

**CONTRATO DE SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN LAS LOCALIDADES DE
BADAJOZ, CÁCERES Y PLASENCIA, POR LOTES**

MEMORIA ECONÓMICA

1. ESTIMACIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

A efectos de claridad expositiva y comparativa, se señala a continuación la estimación de gastos durante un periodo de prestación del servicio de un año. Todos los importes que se indican en el presente apartado, excepto en aquellos casos en los que se refiera de forma expresa, se entenderán sin IVA. Con base en la estimación anual de costes, se obtendrá un importe referenciado al mes, que será el relevante para la obtención de los datos económicos del contrato, que se contemplan en el apartado B de este mismo documento. Cabe tener en cuenta que, en tanto el presente contrato se tramita por lotes y considerando que el número de horas semanales de prestación del servicio que se señala para cada uno no es el mismo, el coste en cada uno de ellos también podrá ser diferente, por lo que en la exposición que se señala a continuación, se efectuarán las consideraciones pertinentes:

A. GASTOS DE PERSONAL, en cómputo anual

Se describen los cálculos relativos a la contratación de los profesionales especificados en el PPT, pertenecientes ambos a la categoría 1, de conformidad con lo especificado en el Convenio Estatal de Acción e Intervención Social 2022-2024, por Resolución de 18 de octubre de 2022 y corrección de errores por Resolución de 21 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo.

En tanto la jornada laboral de los mismos no es completa, determinándose un periodo de trabajo de 25 o 20 horas semanales (según lotes), se calculan los gastos laborales para la contratación de los citados profesionales sobre la base de que el importe íntegro del salario viene establecido en el Convenio para un total de horas trabajadas de 1728 anuales (40 horas mensuales), según el artículo 22 del citado Convenio.

A.1 Número de horas por Lotes:

JORNADA ANUAL SEGÚN CONVENIO horas para el año 2024	1728	HORAS TITULADO SEMANAL	TOTAL HORAS 2 TITULADOS	HORAS POR AÑO (52 SEMANAS)	POR CONTRATO: 24 MENSUALIDADES
LOTE Nº1 BADAJOZ		25	50	2.600	5.200
LOTE Nº 2 CÁCERES		25	50	2.600	5.200
LOTE Nº 3 PLASENCIA		20	40	2.080	4.160

* Según el artículo 22 del citado Convenio Estatal se establece una jornada anual de 1728 horas para 2024

A.2 Determinación del precio:

Los titulados que exige el pliego se engloban en la categoría laboral 1, al no hacer diferencias el Convenio entre titulados medios y titulados superiores.

No se establece en el PPT la figura de coordinador, por lo que no se aplicará el complemento correspondiente. No se computan, como es habitual en este tipo de estimaciones, complementos ad personam, por no ser

Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUIASADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	1/10



conocidos. No resultan de aplicación complementos de turnicidad, nocturnidad o festividad. Se aplican a ambos trabajadores, para una estimación más realista, el complemento por experiencia profesional. Los costes no se incrementan con el importe de una mensualidad adicional para cada trabajador para cobertura de vacaciones, toda vez que, dada la naturaleza del trabajo a desarrollar, se considera que los procesos de mediación han de contar con una única figura durante toda la duración del mismo, señalándose así en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no siendo precisa la sustitución de los mismos durante el disfrute de vacaciones de éstos.

Según el Anexo II del citado Convenio, las partes acuerdan establecer un incremento no inferior al 2 por ciento en todos los conceptos salariales recogidos para el año 2025. Por tanto para 2025 se establece un incremento del 2% respecto a 2024.

Al importe resultante, hay que aplicarle los tipos de cotización vigentes de la seguridad social, que suponen un incremento del 31,90 %, establecidos en la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, publicado en BOE, num.26 de 30 de enero de 2024

TIPOS DE COTIZACION VIGENTES SEGURIDAD SOCIAL	
CONTINGENCIAS	23,60%
DESEMPLEO	5,50%
FOGASA	0,20%
FORMACION PROFESIONAL	0,60%
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1,42%
MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional)	0,58%
TOTAL %	31,90%

A3. Costes de personal prorrateados LOTES N°1-N°2 25 HORAS SEMANALES (incluida seguridad social):

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS LOTE N°1-2 - 25 HORAS	ABONO EN 2024			ABONO EN 2025						ABONO EN 2026			
	(Del 15-11-2024 al 30-11-2024) 2 SEMANAS			(Del 01-12-2024 al 31-12-2024) 4 SEMANAS			(Del 01-01-2025 al 30-11-2025) 48 SEMANAS			(Del 01-12-2025 al 14-11-2026) 50 SEMANAS			
HORAS NORMAL/HORAS FESTIVOS/ SEMANAS	25	0	2	25	0	4	25	0	48	25	0	50	
TOTAL HORAS DEL RECURSO PARA 2 TÉCNICOS:	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL	
SALARIO BASE GRUPO 1 (24.655,90 € para 2024) + C. EXPERIENCIA PROFESIONAL (880,56 €) incremento del 2% para 2025)	100	14,77804€	1.477,80€	200	14,77804€	2.955,61€	2.400	15,07360€	36.176,65€	2.500	15,07360€	37.684,01€	
TOTAL ANUAL POR LOTE			1.477,80€			2.955,61€			36.176,65€			37.684,01€	
31,9 % Seguridad Social			471,42 €			942,84 €			11.540,35€			12.021,20€	
TOTAL COSTES			1.949,22€			3.898,45€			47.717,00€			49.705,21€	
	TOTAL ABONO 2024		1.949,22€	TOTAL ABONO 2025			51.615,45€			TOTAL ABONO 2026			49.705,21€
TOTAL LOTE N°1-2			103.269,88 €										

Csv:	FDJEXGBMR2BSWMPXCADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUISSADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	2/10



A4. Costes de personal prorrateados LOTE N°3 20 HORAS SEMANALES (incluida seguridad social):

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS LOTE N°3 - 20 HORAS	ABONO EN 2024			ABONO EN 2025						ABONO EN 2026					
	(Del 01-09-2024 al 30-11-2024) 13 SEMANAS			(Del 01-12-2024 al 31-12-2024) 4 SEMANAS			(Del 01-01-2025 al 30-11-2025) 48 SEMANAS			(Del 01-12-2025 al 31-08-2026) 39 SEMANAS					
HORAS NORMAL/HORAS FESTIVOS/ SEMANAS	20		13	20		0	4	20		0	48	20		0	39
TOTAL HORAS DEL RECURSO PARA 2 TÉCNICOS:	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL	HORAS	IMPORTE HORA	TOTAL			
SALARIO BASE GRUPO 1 (24.655,90 € para 2024) + C. EXPERIENCIA PROFESIONAL (880,56 €) incremento del 2% para 2025)	520	14,77804€	7.684,58 €	160	14,7780€	2.364,49 €	1.920	15,07360€	28.941,32€	1.560	15,07360€	23.514,82€			
TOTAL ANUAL POR LOTE			7.684,58€			2.364,49€			28.941,32€			23.514,82€			
31,9 % Seguridad Social			2.451,38 €			754,27 €			9.232,28 €			7.501,23 €			
TOTAL COSTES			10.135,96€			3.118,76€			38.173,60€			31.016,05€			
	TOTAL ABONO 2024		10.135,96€	TOTAL ABONO 2025					41.292,36€	TOTAL ABONO 2026		31.016,05€			
TOTAL LOTE N°3 PLASENCIA			82.444,37 €												

Los presentes costes se han obtenido con consideración del Convenio colectivo sectorial vigente (Acción e Intervención Social) y en atención a las características que el PPT contempla en la definición de los puestos de trabajadores adscritos a la ejecución del contrato y la traducción que las mismas pudieran tener en las retribuciones de conformidad con lo contemplado en dicho convenio.

B. OTROS GASTOS DERIVADOS DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO, en cómputo anual.

En la estimación de costes asociados a otros conceptos diferentes del retributivo se han tenido en cuenta precios de mercado, así como referencias aproximadas de otros contratos previos en los que se plantea que el adjudicatario deba adscribir un entorno de oficina en el que los trabajadores desempeñarán su actividad. En el presente contrato se prescribe que las instalaciones y todos los gastos asociados a la disposición de éstas, mantenimiento y material fungible sean a cuenta del adjudicatario, entre otros. Adicionalmente, se han considerado los costes planteados en la versión anterior de este mismo contrato, que fue objeto de desistimiento por parte del órgano gestor, en aquellos conceptos en los que sea aplicable, toda vez que en dicha versión tramitada y fiscalizada en su momento, el PPT no contemplaba que los espacios en los que se desarrolla la actividad fueran dispuestos por los adjudicatarios sino cedidos por la administración.

Algunos de los conceptos que se señalan a continuación han sido prorrateados con relación a la diferente jornada laboral de los trabajadores. No obstante, esta diferencia no ha sido tomada en cuenta en aquellos casos en los que la distinta distribución de jornada no afecte a la estimación económica concreta del concepto en cuestión (como la disposición de líneas telefónicas u otros, cuyos costes serán similares para lotes de 20 y 25 horas).

El precio se ha establecido según los gastos reflejados en el contrato vigente con número de expediente 20PS241CA005 de fecha de octubre de 2019, al que se ha incrementado el IPC a fecha actual, que supone un 16% adicional.

Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUIASADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	3/10



Los gastos que se señalan para los distintos lotes, en cómputo anual, son:

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ANUAL OTROS GASTOS LOTE N°1 -2	CONTRATO VIGENTE/ MES	INCREMENTO IPC	TOTAL MENSUAL	ABONO 2024	ABONO 2025	ABONO 2026
Numero de semanas por anualidad		16,00%		2	52	50
PUESTA A DISPOSICION DE LAS INSTALACIONES	750,00 €	120,00 €	10.440,00 €	401,54 €	10.440,00 €	10.038,46 €
COMUNICACIONES	90,00 €	14,40 €	1.252,80 €	48,18 €	1.252,80 €	1.204,62 €
ELECTRICIDAD, CLIMATIZACION	150,00 €	24,00 €	2.088,00 €	80,31 €	2.088,00 €	2.007,69 €
MATERIAL FUNGIBLE	104,17 €	16,67 €	1.450,00 €	55,77 €	1.450,00 €	1.394,23 €
SEGUROS	64,92 €	10,39 €	903,63 €	34,76 €	903,63 €	868,86 €
REPOSICIONES, REPARACIONES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS	216,67 €	34,67 €	3.016,00 €	116,00 €	3.016,00 €	2.900,00 €
TOTAL LOTE N°1 -2	38.300,85 €			736,56 €	19.150,43 €	18.413,86 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ANUAL OTROS GASTOS LOTE N°3 PLASENCIA	CONTRATO VIGENTE/ MES	INCREMENTO IPC	TOTAL ANUAL	ABONO 2024	ABONO 2025	ABONO 2026
Numero de semanas por anualidad		16,00%		13	52	39
PUESTA A DISPOSICION DE LAS INSTALACIONES	750,00 €	120,00 €	10.440,00 €	2.610,00 €	10.440,00 €	7.830,00 €
COMUNICACIONES	90,00 €	14,40 €	1.252,80 €	313,20 €	1.252,80 €	939,60 €
ELECTRICIDAD, CLIMATIZACION	120,00 €	19,20 €	1.670,40 €	417,60 €	1.670,40 €	1.252,80 €
MATERIAL FUNGIBLE	83,56 €	13,37 €	1.163,14 €	290,79 €	1.163,14 €	872,36 €
SEGUROS	51,96 €	8,31 €	723,26 €	180,83 €	723,26 €	542,40 €
REPOSICIONES, REPARACIONES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS	216,67 €	34,67 €	3.016,00 €	754,00 €	3.016,00 €	2.262,00 €
TOTAL LOTE N°3 PLASENCIA	36.531,24 €			4.566,41 €	18.265,60 €	13.699,23 €

Las referencias a los gastos asociados a la ejecución del servicio contemplados en el presente apartado son coherentes con los costes de la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas; con los costes declarados y consignados en contratos previos con gastos asociados análogos a los que contempla el presente y con precios de mercado para los distintos conceptos que se señalan y cuantifican.

C. OTROS CONCEPTOS.

Estimación de gastos generales y beneficio industrial en cada uno de los lotes. Se considera el 17% del total de gastos directos para determinar los gastos generales y el 6% del total de gastos directos para determinar el beneficio industrial.

Dentro del 17% de Gastos Generales, se incluye las actuaciones de formación de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, encaminadas a la mejora, actualización de conocimientos y reciclaje profesional, en contenidos relativos a la mediación familiar. Al menos se facilitarán 10 horas en cada año natural de la ejecución del contrato, contemplado en el apartado 6 del PPT.

Dicha formación, según la Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada

Según Anexo 1 para la categoría de Profesor Titular, el salario anual es de 15.302,86 €, para una jornada laboral, según el artículo 18, de 1.446 horas. El importe de la hora es de 10,58 €.

Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUISSADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	4/10



Al importe resultante, hay que aplicarle los tipos de cotización vigentes de la seguridad social, que suponen un incremento del 31,90 %, establecidos en la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, publicado en BOE, num.26 de 30 de enero de 2024.

Por tanto, incrementando el precio de la hora, 10,58 € por 31,90%, resulta un total de 10,92 € por hora de formación.

Para una formación conjunta de todos los trabajadores de 20 horas para la vigencia del contrato (10 horas por cada año natural), resulta un total de costos de 218,40 €.

Para el Lote nº1 y nº2, para un importe total de ejecución material de 141.570,73 €, supone un total de 0,15% (incluido dentro del total de gastos generales estimados de 24.067,03 €)

Para el Lote nº3, para un importe total de ejecución material de 118.975,61 €, supone un total de 0,18% (incluido dentro del total de gastos generales estimados de 20.225,85 €)

D. DETERMINACION DE COSTES DE REFERENCIA.

LOTE Nº1: BADAJOZ: 25 horas semanales

DESGLOSE TOTAL POR LOTES LOTE Nº 1 BADAJOZ	2024	2025	2026	TOTAL
COSTES SALARIALES (100% Grupo I)	1.949,22 €	51.615,45 €	49.705,21 €	103.269,88 €
OTROS GASTOS	736,56 €	19.150,43 €	18.413,86 €	38.300,85 €
TOTAL GASTOS DIRECTOS	2.685,78 €	70.765,88 €	68.119,07 €	141.570,73 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %	161,15 €	4.245,95 €	4.087,14 €	8.494,24 €
GASTOS GENERALES 17 %	456,58 €	12.030,20 €	11.580,25 €	24.067,03 €
TOTAL SIN IVA	3.303,51 €	87.042,03 €	83.786,46 €	174.132,00 €
IVA 10%	330,35 €	8.704,20 €	8.378,65 €	17.413,20 €
TOTAL IVA INCLUIDO	3.633,86 €	95.746,23 €	92.165,11 €	191.545,20 €

PRECIO LICITACION REFERENCIADO POR MES (IVA no incluido) 7.255,50 €

PRECIO LICITACION REFERENCIADO POR MES (IVA incluido) 7.981,05 €

LOTE Nº2: CÁCERES: 25 horas semanales

DESGLOSE TOTAL POR LOTES LOTE Nº 2 CACERES	2024	2025	2026	TOTAL
COSTES SALARIALES (100% Grupo I)	1.949,22 €	51.615,45 €	49.705,21 €	103.269,88 €
OTROS GASTOS	736,56 €	19.150,43 €	18.413,86 €	38.300,85 €
TOTAL GASTOS DIRECTOS	2.685,78 €	70.765,88 €	68.119,07 €	141.570,73 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %	161,15 €	4.245,95 €	4.087,14 €	8.494,24 €
GASTOS GENERALES 17 %	456,58 €	12.030,20 €	11.580,25 €	24.067,03 €
TOTAL SIN IVA	3.303,51 €	87.042,03 €	83.786,46 €	174.132,00 €
IVA 10%	330,35 €	8.704,20 €	8.378,65 €	17.413,20 €
TOTAL IVA INCLUIDO	3.633,86 €	95.746,23 €	92.165,11 €	191.545,20 €

Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUIADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	5/10



PRECIO LICITACION REFERENCIADO POR MES (IVA no incluido)	7.255,50 €
PRECIO LICITACION REFERENCIADO POR MES (IVA incluido)	7.981,05 €

LOTE Nº3: PLASENCIA: 20 horas semanales

DESGLOSE TOTAL POR LOTES LOTE Nº 3 PLASENCIA	2024	2025	2026	TOTAL
COSTES SALARIALES (100% Grupo I)	10.135,96 €	41.292,36 €	31.016,05 €	82.444,37 €
OTROS GASTOS	4.566,41 €	18.265,60 €	13.699,23 €	36.531,24 €
TOTAL GASTOS DIRECTOS	14.702,37 €	59.557,96 €	44.715,28 €	118.975,61 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %	882,14 €	3.573,48 €	2.682,92 €	7.138,54 €
GASTOS GENERALES 17 %	2.499,40 €	10.124,85 €	7.601,60 €	20.225,85 €
TOTAL SIN IVA	18.083,91 €	73.256,29 €	54.999,80 €	146.340,00 €
IVA 10%	1.808,39 €	7.325,63 €	5.499,98 €	14.634,00 €
TOTAL IVA INCLUIDO	19.892,30 €	80.581,92 €	60.499,78 €	160.974,00 €

PRECIO LICITACION REFERENCIADO POR MES (IVA no incluido)	6.097,50 €
PRECIO LICITACION REFERENCIADO POR MES (IVA incluido)	6.707,25 €

E. REFERENCIAS A COSTES DE MERCADO

Como referencia inmediata y próxima en el tiempo, cabe citar el contrato que se encuentra actualmente vigente con número de expediente 20PS241CA005. Se ha tenido en cuenta los salarios indicados en el mismo convenio laboral, pero actualizado a 2022-2024 y que se encuentra vigente. Respecto a la determinación de otros gastos, se han tenido en cuenta los mismos precios establecidos en dicho contrato de octubre de 2019, al que se ha incrementado el IPC a fecha actual, que supone un 16% adicional

El citado expediente puede consultarse en la siguiente dirección web:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal!/lut/p/b1/jY_LDoIwEEW_hS_oOC3FLgvSUmMUa0DpxnRhDIbHxvj9omHjwursJjnn3lziSLMEoCh4jORE3OAF7dXf23Hw3et3_CzrfC-NoAAiSwGtZfZXiCCSCWgmIKYZq9d1yQ9GA5hCrTbVIgaN_D8fvpyET1_bMgdMbckZ2k1xOPsB4Ef_kbhWbcxAaOIbCGzYFmN_Ib3rIBLmxmQUQF5LMY5/dl4/d5/L2dBISEVZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1/act/id=0/561720550456/-/?ACTION_NAME=ScopeSearchAction&SearchFieldPrefix=ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_pageNumber=1&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_scopeId=&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_ExecuteQuery=1&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_query=20PS241CA005&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_submitSearch=Buscar

De lo anterior, puede deducirse que licitaciones análogas o que incorporan conceptos de gasto comparables con la presente propuesta de contratación, en otras administraciones, plantearon una esfera de costes totales análoga a la que se propone en este caso, contribuyendo esta información comparativa y abundando la misma a justificar el ajuste y la adecuación de los costes considerados en el presente contrato con precios del mercado.

Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUIADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	6/10



2. DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO:

- a. Tipo de contrato y tramitación que se propone: Contrato de servicios, procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
- b. Contrato tramitado por lotes:
 - LOTE 1: Badajoz. 25 horas a la semana de prestación del servicio
 - LOTE 2: Cáceres. 25 horas a la semana de prestación del servicio
 - LOTE 3: Plasencia. 20 horas a la semana de prestación del servicio
 - Número máximo de lotes a los que las empresas podrán licitar: Sin restricciones.
 - Número máximo de lotes respecto en los que una misma empresa o entidad puede resultar adjudicataria: 2 lotes. No obstante, en aras de evitar que algún lote pudiera quedar desierto, en el caso de que la única oferta admisible sea la de un licitador que haya sido propuesto como adjudicatario de todos los lotes, podrá ser propuesto como adjudicatario de un número de lotes superior al indicado.
 - Criterio orden de adjudicación en caso de que un mismo licitador resulte propuesto como adjudicatario en más de dos lotes y no resulte de aplicación la salvedad contemplada en el párrafo anterior: Atendiendo al lote de mayor importe.
- c. Duración del contrato para todos los lotes: 24 mensualidades.
 - LOTE 1: Del 16 de noviembre de 2024 a 15 de noviembre de 2026.
 - LOTE 2: Del 16 de noviembre de 2024 a 15 de noviembre de 2026.
 - LOTE 3: Del 1 de septiembre de 2024 a 31 de agosto de 2026.
- d. Posibilidad de prórrogas al contrato: SÍ. Se solicita que se contemple la posibilidad de prórrogas, una o varias sucesivas, sin duración mínima o máxima prefijada de las mismas, para una duración máxima total del contrato de 60 meses, de conformidad con lo señalado en LCSP 9/2017.
- e. No se contemplan modificaciones del contrato durante su ejecución.
- f. Presupuesto base de licitación, para todo el periodo de vigencia del contrato, para todos los lotes: 494.604,00 € (IVA no inc.)

LOTE Nº1	174.132,00 €
LOTE Nº2	174.132,00 €
LOTE Nº3	146.340,00 €
- g. Valor del IVA, para todo el periodo de vigencia del contrato, para todos los lotes (10%): 49.460,40 €.
- h. Presupuesto base de licitación, para todo el periodo de vigencia del contrato, para todos los lotes (IVA inc.): 544.064,40 € (IVA 10% inc.)

LOTE Nº1	191.545,20 €
LOTE Nº2	191.545,20 €
LOTE Nº3	160.974,00 €
- i. Presupuesto base de licitación por mes (IVA no inc.):

LOTE Nº1	7.255,50 €
LOTE Nº2	7.255,50 €
LOTE Nº3	6.097,50 €
- j. Presupuesto base de licitación por mes (IVA 10% incl.).

LOTE Nº1	7.981,05 €
LOTE Nº2	7.981,05 €
LOTE Nº3	6.707,25 €



Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUIASADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	7/10



k. Desglose presupuestario, en euros (IVA 10% inc.):

ANUALIDAD	TOTAL CONTRATO
2024	28.102,79 €
2025	272.032,20 €
2026	243.929,41 €
	544.064,40 €

Desglosado por Lotes:

LOTES Nº1 BADAJOZ				
ANUALIDAD	INICIO	FINAL	MESES	LOTE 1 BA
2024	15/11/2024	30/11/2024	0,5	3.990,52 €
2025	01/12/2024	30/11/2025	12	95.772,60 €
2026	01/12/2025	14/11/2026	11,5	91.782,08 €
TOTALES			24	191.545,20 €

LOTES Nº2 CÁCERES				
ANUALIDAD	INICIO	FINAL	MESES	LOTE 2 CC
2024	15/11/2024	30/11/2024	0,5	3.990,52 €
2025	01/12/2024	30/11/2025	12	95.772,60 €
2026	01/12/2025	14/11/2026	11,5	91.782,08 €
TOTALES			24	191.545,20 €

LOTES Nº3 PLASENCIA				
ANUALIDAD	INICIO	FINAL	MESES	LOTE 2 CC
2024	01/09/2024	30/11/2024	3	20.121,75 €
2025	01/12/2024	30/11/2025	12	80.487,00 €
2026	01/12/2025	31/08/2026	9	60.365,25 €
TOTALES			24	160.974,00 €

l. IVA aplicable. De conformidad con el artículo 20.8º.h de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la prestación del servicio, por su naturaleza, podría resultar exenta de IVA, exención que sólo resultará posible si el prestatario tiene la condición de entidad o establecimiento privado de carácter social, por lo que es necesaria su consignación. En caso de que el prestatario no estuviera exento, sería de aplicación un tipo reducido del 10%, en función de lo dispuesto en el artículo 91 de dicha ley.

m. Datos presupuestarios.

Centro gestor: 110030000

Posición presupuestaria: G/252A/22799

Fondo: CAG0000001 Comunidad Autónoma.

n. Valor estimado del contrato: 1.236.510,00 € (art. 101 LCSP 9/2017).

LOTE Nº1 435.330,00 €

LOTE Nº2 435.330,00 €

LOTE Nº3 365.850,00 €

o. En la determinación del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta las indicaciones contempladas en el artículo 102 LCSP 9/17 y el resto de prescripciones de la misma que son de aplicación. La estimación del precio, de conformidad con lo señalado en el apartado A del presente documento, se ha efectuado sobre la base de la consideración del coste en una unidad temporal de referencia (1 año), tras

Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUIASADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	8/10



lo cual se delimitan los conceptos y subconceptos que componen el presupuesto básico de licitación, siendo en todo caso éstos y sus cuantificaciones ajustados a precios de mercado.

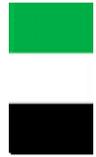
- p. El abono del servicio tendrá lugar con periodicidad mensual, por fracciones alícuotas respecto de la oferta de adjudicación, contra presentación de factura, de conformidad con el precio de adjudicación y siempre que el responsable del contrato verifique la adecuada prestación de éste, de conformidad con lo establecido en el apartado 14 del del Pliego de Prescripciones Técnicas, todo lo cual se señala de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 LCSP 9/17.

- q. Desglose de costes (art. 101 LCSP 9/2017) (en euros):

TOTAL CONTRATO	TOTAL
COSTOS DIRECTOS, de los cuales:	402.117,07 €
71,87 % COSTES SALARIALES (100 % Grupo I)	288.984,13 €
28,13 % OTROS GASTOS	113.132,94 €
COSTOS INDIRECTOS:	68.359,91 €
GASTOS GENERALES: 17% de los costos Directos	68.359,91 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % de los costos Directos	24.127,02 €
TOTAL SIN IVA	494.604,00 €
IVA 10%	49.460,40 €
TOTAL IVA INCLUIDO	544.064,40 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	1.236.510,00 €

LOTE Nº1 BADAJOZ	TOTAL
COSTOS DIRECTOS, de los cuales:	141.570,73 €
72,95 % COSTES SALARIALES (100 % Grupo I)	103.269,88 €
27,05 % OTROS GASTOS	38.300,85 €
COSTOS INDIRECTOS:	24.067,03 €
GASTOS GENERALES: 17% de los costos Directos	24.067,03 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % de los costos Directos	8.494,24 €
TOTAL SIN IVA	174.132,00 €
IVA 10%	17.413,20 €
TOTAL IVA INCLUIDO	191.545,20 €
VALOR ESTIMADO DEL LOTE Nº1	435.330,00 €

LOTE Nº2 CÁCERES	TOTAL
COSTOS DIRECTOS, de los cuales:	141.570,73 €
72,95 % COSTES SALARIALES (100 % Grupo I)	103.269,88 €
27,05 % OTROS GASTOS	38.300,85 €
COSTOS INDIRECTOS:	24.067,03 €
GASTOS GENERALES: 17% de los costos Directos	24.067,03 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % de los costos Directos	8.494,24 €
TOTAL SIN IVA	174.132,00 €
IVA 10%	17.413,20 €
TOTAL IVA INCLUIDO	191.545,20 €
VALOR ESTIMADO DEL LOTE Nº2	435.330,00 €



Csv:	FDJEXGBMR2BSWMPXCADC FYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUISSADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	9/10



LOTE Nº3 PLASENCIA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS, de los cuales:	118.975,61 €
69,30% COSTES SALARIALES (100 % Grupo I)	82.444,37 €
30,70 % OTROS GASTOS	36.531,24 €
COSTOS INDIRECTOS:	20.225,85 €
GASTOS GENERALES: 17% de los costos Directos	20.225,85 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % de los costos Directos	7.138,54 €
TOTAL SIN IVA	146.340,00 €
IVA 10%	14.634,00 €
TOTAL IVA INCLUIDO	160.974,00 €
VALOR ESTIMADO DEL LOTE Nº3	365.850,00 €

Datos considerados para el conjunto de todos los lotes, basados en el desglose de todos los conceptos señalados en las estimaciones anuales de costes para todos los lotes del contrato y su aplicación al presupuesto base de licitación para la duración señalada en el mismo. Los costes contemplados en el presente contrato están ajustados a precios de mercado.

- r. Se propone la tramitación ordinaria del presente expediente de contratación.

En Mérida, a fecha de firma digital
 LA JEFA DE SERVICIO DE ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
 Fdo.: María José Vivas Guisado



Csv:	FDJEXGBMR2BSWMMPCXADCFYL99UUTB	Fecha	21/03/2024 12:24:44
Firmado Por	MARIA JOSE VIVAS GUIASADO - J. Serv. De Adolescencia Y Familias		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	10/10

