SERVICIO DE MENORES INFRACTORES

LICITACIÓN 2021

ANEXO	SERVICIOS INTEGRALES (CIMI). Información General del Expediente CONTR 2021/337532
ACTUACIÓN:	Licitación para la contratación de la prestación del servicio integral de guarda, reeducación e inserción de menores infractores en Centros de Internamiento (CIMI) para el cumplimiento de medidas privativas de libertad.
OBJETIVO:	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad de personas menores infractoras. MEDIDAS: > Régimen cerrado > Régimen semiabierto > Régimen abierto > Internamiento fin de semana > Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto y abierto
MOD. CONTRATO:	Contrato de Servicios, (Artículo 17. Ley 9/2017, de 8 de noviembre).
DESTINATARIOS:	Personas menores infractoras que cumplen medida judicial no privativa de libertad impuesta por los Juzgados de Menores.
PERÍODO PREVISTO:	**CONTRATO: Un período de cuarenta y ocho (48) meses, que comprende (desde 01 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2025)** **PRÓRROGA: Se contempla una prórroga por un período de doce (12) meses, (desde 01 de enero de 2026 a 31 de diciembre de 2026)**
IMPUTACIÓN GASTO:	Capítulo: II Programa: 14C "Justicia Juvenil y Asistencia a Víctimas" Órgano Gestor: 0056 Posición Presupuestaria: G/14C/22713/00.2022 Gasto Plurianual: SI
IVA APLICABLE	**10%**. (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 91.7° y Artículo 20.Uno.8°)

PRESUPUESTO: LOTE 1 LA MARCHENILLA	Valor Estimado (excluido IVA):	**51.151.294,83 €**	Presupuesto Base Licitación:	**37.758.124,47 €**	Precio unitario (excluido IVA)	**225,909333 €**
					Precio unitario (incluido IVA)	**248,500266 €**
PRESUPUESTO: LOTE 2 LA JARA	Valor Estimado (excluido IVA):	**16.638.530,92 €**	Presupuesto Base Licitación:	**12.425.137,33 €**	Precio unitario (excluido IVA)	**276,121526 €**
					Precio unitario (incluido IVA)	**303,733679 €**
PRESUPUESTO: LOTE 3 SIERRA MORENA	Valor Estimado (excluido IVA):	**23.176.463,92 €**	Presupuesto Base Licitación:	**16.998.400,49 €**	Precio unitario (excluido IVA)	**235,045880 €**
					Precio unitario (incluido IVA)	**258,550468 €**
PRESUPUESTO: LOTE 4 MEDINA AZAHARA	Valor Estimado (excluido IVA):	**35.368.969,07 €**	Presupuesto Base Licitación:	**26.070.499,06 €**	Precio unitario (excluido IVA)	**242,120544 €**
					Precio unitario (incluido IVA)	**266,332598 €**
PRESUPUESTO: LOTE 5 LAS LAGUNILLAS	Valor Estimado (excluido IVA):	**22.862.417,09 €**	Presupuesto Base Licitación:	**16.902.212,50 €**	Precio unitario (excluido IVA)	**250,409826 €**
					Precio unitario (incluido IVA)	**275,450808 €**
PRESUPUESTO: LOTE 6 EL MOLINO	Valor Estimado (excluido IVA):	**29.255.685,56 €**	Presupuesto Base Licitación:	**21.702.330,81 €**	Precio unitario (excluido IVA)	**228,881909 €**
					Precio unitario (incluido IVA)	**251,770099 €**
PRESUPUESTO: LOTE 7 TIERRAS DE ORIA	Valor Estimado (excluido IVA):	**54.307.446,47 €**	Presupuesto Base Licitación:	**39.888.223,97 €**	Precio unitario (excluido IVA)	**213,965528 €**
					Precio unitario (incluido IVA)	**235,362081 €**

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LICITACIÓN 2021

ANEXO	Información económica general

CIMI "La Marchenilla" Algeciras

COSTES DIRECTOS

Costes Laborales — **Número mínimo de profesionales previstos en el PPT para el CIMI "La Marchenilla" Algeciras**

Categoría Profesional:	Núm. según PPT	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Director-a	1,00	45.754,52	46.222,80	46.699,27	47.184,08	**185.860,66**	0,54
Subdirector-a	2,00	82.227,04	83.163,59	84.116,53	85.086,16	**334.593,32**	0,97
Coordinador-a	6,00	227.188,91	229.998,57	232.857,40	235.766,27	**925.811,16**	2,70
Psicólogo/a	5,00	176.299,52	178.837,22	181.419,47	184.046,28	**720.602,50**	2,10
Psicólogo/a Clínico	2,00	102.085,35	102.085,35	102.085,35	102.085,35	**408.341,38**	1,19
Médico	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,21
Psiquiatra	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,21
Titulado/a en Derecho	1,00	35.259,90	35.767,44	36.283,89	36.809,26	**144.120,50**	0,42
Profesor-a de Secundaria	3,00	105.779,71	107.302,33	108.851,68	110.427,77	**432.361,50**	1,26
Trabajador/a Social	5,00	161.478,03	163.819,87	166.201,64	168.626,09	**660.125,63**	1,92
DUE	1,50	48.443,41	49.145,96	49.860,49	50.587,83	**198.037,69**	0,58
Educador/a Social	80,00	2.583.648,41	2.621.117,99	2.659.226,17	2.698.017,50	**10.562.010,08**	30,77
Auxiliar Técnico Educativo	11,00	294.192,62	298.190,93	302.260,72	306.401,98	**1.201.046,25**	3,50
Mantenimiento	3,00	80.234,35	81.324,80	82.434,74	83.564,18	**327.558,07**	0,95
Monitor de Taller	5,00	130.703,55	132.456,00	134.239,07	136.053,70	**533.452,32**	1,55
Auxiliar gestión Administrativa	4,00	92.924,70	94.274,68	95.647,67	97.443,92	**380.290,97**	1,11
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo	4,00	92.881,63	94.210,81	95.562,27	97.331,05	**379.985,77**	1,11
Cocinero	6,00	139.387,05	141.412,01	143.471,50	146.165,88	**570.436,45**	1,66
Empleado Serv doméstico	8,00	178.123,81	180.768,81	183.459,84	186.979,58	**729.332,04**	2,12
Pluses festividad y nocturnidad		56.155,35	56.476,29	56.800,61	57.147,08	**226.579,34**	0,66
Estimación Trienios (Anexo XXV)	3,50 %	161.415,53	163.655,33	165.933,66	168.328,51	**659.333,04**	1,92
Otros Costes de Personal	2,50 %	115.296,81	116.896,67	118.524,04	120.234,65	**470.952,17**	1,37
(Dietas, uso vehículos propios, indem. ...)							0,00
TOTAL COSTES LABORALES PARA: 148,5	**PROFESIONALES**	**4.944.740,12**	**5.012.894,90**	**5.082.219,92**	**5.155.096,37**	**20.194.951,32**	**58,83**

Contrato de seguridad

	Núm.	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Vigilantes	41,00	971.707,24	984.567,98	996.034,56	1.006.005,59	**3.958.315,36**	11,53
Plus festivos vigilantes	25,00	26.597,19	26.863,16	27.131,79	27.403,11	**107.995,25**	0,31
Plus nocturnidad vigilantes	5,00	20.856,01	21.064,57	21.275,21	21.487,96	**84.683,74**	0,25
4,0% Antigüedad y otros costes de personal		38.868,29	39.382,72	39.841,38	40.240,22	**158.332,61**	0,46
15% Beneficio y Gastos generales		158.704,31	160.781,76	162.642,44	164.270,53	**646.399,05**	1,88
TOTAL CONTRATO SEGURIDAD		**1.216.733,03**	**1.232.660,19**	**1.246.925,39**	**1.259.407,42**	**4.955.726,02**	**14,44**

CIMI "La Marchenilla" Algeciras

Mantenimiento inmueble: incluye dotación y reposición de mobiliario	coste diario/menor	Coste anual/menor	Coste anual total	Total Mantenimiento Período Contrato	%
	5,34	1.949,68	202.766,62	**811.622,01**	**2,36**
Total coste inmueble			**202.766,62**	**811.622,01**	**2,36**

Coste Atención Residencial	**Diario por menor**	**anual**	**menores**	**Total Contrato**	**%**
		PLAZAS	**104**		
Teléfono	0,85	32.283,09		**3.886.092,86**	**11,32**
Agua	1,84	69.943,16			
Electricidad	2,49	94.567,50			
Gas	2,04	77.311,94			
Alimentación	7,08	268.582,55			
Limpieza	0,49	18.508,94			
Farmacia/control de tóxicos.	0,59	22.429,45			
Amortización Vehículos	1,14	43.086,33			
Combustibles vehículos	0,29	11.026,34			
Ropas/enseres de menores del Centro	1,06	40.421,48			
Productos de higiene personal	0,20	7.645,58			
Talleres de socioeducativos	1,10	41.583,83			
Actividades programadas.	0,87	33.129,42			
Material de oficina e informática.	0,40	15.052,49			
Seguros	0,42	16.050,43			
Transporte de menores y jóvenes internos	2,04	77.510,90			
Otros gastos	2,68	101.724,82			
TOTAL	**25,58**	**970.858,24**			

COSTES DIRECTOS	**Total Costes Directos Período de Contrato**	**29.848.392,20**	**%**
			86,96

CIMI "La Marchenilla" Algeciras

COSTES INDIRECTOS

Gastos Generales de Estructura

a) Gastos Generales Empresa	10,00 %	Sobre Total Costes Directos
b) Beneficio Industrial	5,00 %	Sobre Total Costes Directos

a) Gastos Generales Empresa	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	733.509,80	741.918,00	750.543,01	758.812,87	**2.984.783,67 €**

b) Beneficio Industrial	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	366.754,90	370.959,00	375.271,50	379.406,43	**1.492.391,83 €**

COSTES INDIRECTOS	**Total Costes Indirectos Período de Contrato**	**4.477.175,50**	**%**
			13,04

Período Contrato 01-01-2022 a 31-12-2025	Valor Contrato excluido IVA	**34.325.567,70**

Valor del contrato	**34.325.567,70**	Tipo IVA 10%	**3.432.556,77**

ANEXO **SERVICIOS INTEGRALES . Información del Cálculo del Presupuesto Base Licitación, Precio Unitario y Valor Estimado**

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	**37.758.124,47**	
	PLAZA OCUPADA	**PLAZA NO OCUPADA**
PRECIO UNITARIO SIN IVA	**225,909333**	**180,727466**
10% IVA	**22,5909333**	**18,072747**
PRECIO UNITARIO CON IVA	**248,500266**	**198,800213**

VALOR ESTIMADO	**51.151.294,829147**

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LICITACIÓN 2021

ANEXO	Información económica general

CIMI "La Jara" Sevilla

COSTES DIRECTOS

Costes Laborales						Número mínimo de profesionales previstos en el PPT para el CIMI "La Jara" Sevilla	
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Categoría Profesional:	**Núm. según PPT**	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	**%**
Director-a	1,00	45.754,52	46.222,80	46.699,27	47.184,08	**185.860,66**	1,65
Subdirector-a	2,00	82.227,04	83.163,59	84.116,53	85.086,16	**334.593,32**	2,96
Coordinador-a	3,00	113.594,46	114.999,29	116.428,70	117.883,14	**462.905,58**	4,10
Psicólogo/a	1,33	46.895,67	47.570,70	48.257,58	48.956,31	**191.680,27**	1,70
Psicólogo/a Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Médico	0,25	8.814,98	8.941,86	9.070,97	9.202,31	**36.030,13**	0,32
Psiquiatra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Titulado/a en Derecho	0,25	8.814,98	8.941,86	9.070,97	9.202,31	**36.030,13**	0,32
Profesor-a de Secundaria	1,00	35.259,90	35.767,44	36.283,89	36.809,26	**144.120,50**	1,28
Trabajador/a Social	1,33	42.953,15	43.576,09	44.209,64	44.854,54	**175.593,42**	1,55
DUE	0,25	8.073,90	8.190,99	8.310,08	8.431,30	**33.006,28**	0,29
Educador/a Social	28,00	904.276,94	917.391,30	930.729,16	944.306,13	**3.696.703,53**	32,73
Auxiliar Técnico Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Mantenimiento	1,00	26.744,78	27.108,27	27.478,25	27.854,73	**109.186,02**	0,97
Monitor de Taller	2,00	52.281,42	52.982,40	53.695,63	54.421,48	**213.380,93**	1,89
Auxiliar gestión Administrativa	3,00	69.693,53	70.706,01	71.735,75	73.082,94	**285.218,22**	2,53
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo	3,00	69.661,22	70.658,11	71.671,71	72.998,29	**284.989,33**	2,52
Cocinero	2,00	46.462,35	47.137,34	47.823,83	48.721,96	**190.145,48**	1,68
Empleado Serv doméstico	3,00	66.796,43	67.788,30	68.797,44	70.117,34	**273.499,51**	2,42
Pluses festividad y nocturnidad		25.723,27	25.866,40	26.010,97	26.173,55	**103.774,19**	0,92
Estimación Trienios (Anexo XXV)	3,50 %	56.990,68	57.790,12	58.603,28	59.468,93	**232.853,02**	2,06
Otros Costes de Personal	2,50 %	40.707,63	41.278,66	41.859,49	42.477,81	**166.323,58**	1,47
(Dietas, uso vehículos propios, indem. ...)							0,00
TOTAL COSTES LABORALES PARA: 52,41	**PROFESIONALES**	**1.751.726,86**	**1.776.081,52**	**1.800.853,15**	**1.827.232,56**	**7.155.894,09**	**63,35**

Contrato de seguridad							
		Período de CONTRATO (48 meses)					
	Núm.	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	**%**
Vigilantes	11,50	272.552,03	276.159,31	279.375,55	282.172,30	**1.110.259,19**	9,83
Plus festivos vigilantes	7,00	7.447,21	7.521,68	7.596,90	7.672,87	**30.238,67**	0,27
Plus nocturnidad vigilantes	2,00	8.342,40	8.425,83	8.510,08	8.595,19	**33.873,50**	0,30
4,0% Antigüedad y otros costes de personal		10.902,08	11.046,37	11.175,02	11.286,89	**44.410,37**	0,39
15% Beneficio y Gastos generales		44.886,56	45.472,98	45.998,63	46.459,09	**182.817,26**	1,62
TOTAL CONTRATO SEGURIDAD		**344.130,28**	**348.626,17**	**352.656,19**	**356.186,33**	**1.401.598,98**	**12,41**

CIMI "La Jara" Sevilla

Mantenimiento inmueble: incluye dotación y reposición de mobiliario	coste diario/menor	Coste anual/menor	Coste anual total	Total Mantenimiento Período Contrato	%
	5,34	1.949,68	54.591,01	**218.513,62**	**1,93**
Total coste inmueble			**54.591,01**	**218.513,62**	**1,93**

Coste Atención Residencial	**Diario por menor**	**anual**	**menores**	**Total Contrato**	**%**
		PLAZAS	**28**		
Teléfono	0,85	8.691,60		**1.046.255,77**	**9,26**
Agua	1,84	18.830,85			
Electricidad	2,49	25.460,48			
Gas	2,04	20.814,75			
Alimentación	7,08	72.310,69			
Limpieza	0,49	4.983,18			
Farmacia/control de tóxicos.	0,59	6.038,70			
Amortización Vehículos	1,14	11.600,17			
Combustibles vehículos	0,29	2.968,63			
Ropas/enseres de menores del Centro	1,06	10.882,71			
Productos de higiene personal	0,20	2.058,42			
Talleres de socioeducativos	1,10	11.195,65			
Actividades programadas.	0,87	8.919,46			
Material de oficina e informática.	0,40	4.052,59			
Seguros	0,42	4.321,27			
Transporte de menores y jóvenes internos	2,04	20.868,32			
Otros gastos	2,68	27.387,45			
TOTAL	**25,58**	**261.384,91**			

COSTES DIRECTOS	**Total Costes Directos Período de Contrato**	**9.822.262,46**	**%**
			86,96

CIMI "La Jara" Sevilla

COSTES INDIRECTOS

Gastos Generales de Estructura

a) Gastos Generales Empresa	10,00 %	Sobre Total Costes Directos
b) Beneficio Industrial	5,00 %	Sobre Total Costes Directos

a) Gastos Generales Empresa	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	241.183,31	244.068,36	247.020,14	249.939,48	**982.211,29 €**

b) Beneficio Industrial	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	120.591,65	122.034,18	123.510,07	124.969,74	**491.105,64 €**

COSTES INDIRECTOS	**Total Costes Indirectos Período de Contrato**	**1.473.316,93**	**%**
			13,04

Período Contrato 01-01-2022 a 31-12-2025	Valor Contrato excluido IVA	**11.295.579,39**

Valor del contrato	**11.295.579,39**	Tipo IVA 10%	**1.129.557,94**

ANEXO **SERVICIOS INTEGRALES . Información del Cálculo del Presupuesto Base Licitación, Precio Unitario y Valor Estimado**

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	**12.425.137,33**	
	PLAZA OCUPADA	**PLAZA NO OCUPADA**
PRECIO UNITARIO SIN IVA	**276,121526**	**220,897221**
10% IVA	**27,6121526**	**22,089722**
PRECIO UNITARIO CON IVA	**303,733679**	**242,986943**

VALOR ESTIMADO	**16.638.530,921758**

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LICITACIÓN 2021

ANEXO	Información económica general

CIMI "Sierra Morena" Córdoba

COSTES DIRECTOS

Costes Laborales — **Número mínimo de profesionales previstos en el PPT para el CIMI "Sierra Morena" Córdoba**

Categoría Profesional:	Núm. según PPT	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Director-a	1,00	45.754,52	46.222,80	46.699,27	47.184,08	**185.860,66**	1,20
Subdirector-a	1,00	41.113,52	41.581,80	42.058,27	42.543,08	**167.296,66**	1,08
Coordinador-a	4,00	151.459,27	153.332,38	155.238,27	157.177,52	**617.207,44**	3,99
Psicólogo/a	2,00	70.519,81	71.534,89	72.567,79	73.618,51	**288.241,00**	1,87
Psicólogo/a Clínico	0,50	25.521,34	25.521,34	25.521,34	25.521,34	**102.085,35**	0,66
Médico	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,47
Psiquiatra	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,47
Titulado/a en Derecho	1,00	35.259,90	35.767,44	36.283,89	36.809,26	**144.120,50**	0,93
Profesor-a de Secundaria	1,00	35.259,90	35.767,44	36.283,89	36.809,26	**144.120,50**	0,93
Trabajador/a Social	2,00	64.591,21	65.527,95	66.480,65	67.450,44	**264.050,25**	1,71
DUE	0,50	16.147,80	16.381,99	16.620,16	16.862,61	**66.012,56**	0,43
Educador/a Social	29,00	936.572,55	950.155,27	963.969,49	978.031,35	**3.828.728,65**	24,78
Auxiliar Técnico Educativo	10,00	267.447,84	271.082,67	274.782,47	278.547,25	**1.091.860,22**	7,07
Mantenimiento	2,00	53.489,57	54.216,53	54.956,49	55.709,45	**218.372,04**	1,41
Monitor de Taller	4,00	104.562,84	105.964,80	107.391,25	108.842,96	**426.761,86**	2,76
Auxiliar gestión Administrativa	1,00	23.231,18	23.568,67	23.911,92	24.360,98	**95.072,74**	0,62
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cocinero	4,00	92.924,70	94.274,68	95.647,67	97.443,92	**380.290,97**	2,46
Empleado Serv doméstico	3,00	66.796,43	67.788,30	68.797,44	70.117,34	**273.499,51**	1,77
Pluses festividad y nocturnidad		27.343,55	27.497,02	27.652,05	27.825,21	**110.317,83**	0,71
Estimación Trienios (Anexo XXV)	3,00 %	61.977,37	62.833,69	63.704,82	64.615,16	**253.131,04**	1,64
Otros Costes de Personal	2,50 %	51.647,81	52.361,41	53.087,35	53.845,96	**210.942,54**	1,37
(Dietas, uso vehículos propios, indem. ...)							0,00
TOTAL COSTES LABORALES PARA: 67	**PROFESIONALES**	**2.206.881,00**	**2.237.148,50**	**2.267.938,40**	**2.300.124,92**	**9.012.092,83**	**58,32**

Contrato de seguridad

	Núm.	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Vigilantes	19,70	466.893,48	473.072,91	478.582,46	483.373,42	**1.901.922,26**	12,31
Plus festivos vigilantes	12,00	12.766,65	12.894,32	13.023,26	13.153,49	**51.837,72**	0,34
Plus nocturnidad vigilantes	3,00	12.513,60	12.638,74	12.765,13	12.892,78	**50.810,25**	0,33
4,0% Antigüedad y otros costes de personal		18.675,74	18.922,92	19.143,30	19.334,94	**76.076,89**	0,49
15% Beneficio y Gastos generales		76.627,42	77.629,33	78.527,12	79.313,19	**312.097,07**	2,02
TOTAL CONTRATO SEGURIDAD		**587.476,89**	**595.158,21**	**602.041,27**	**608.067,82**	**2.392.744,18**	**15,48**

CIMI "Sierra Morena" Córdoba

Mantenimiento inmueble: incluye dotación y reposición de mobiliario	coste diario/menor	Coste anual/menor	Coste anual total	Total Mantenimiento Período Contrato	%
	5,34	1.949,68	87.735,56	**351.182,60**	**2,27**
Total coste inmueble			**87.735,56**	**351.182,60**	**2,27**

Coste Atención Residencial	**Diario por menor**	**anual**	**menores**	**Total Contrato**	**%**
		PLAZAS	**45**		
Teléfono	0,85	13.968,64		**1.681.482,49**	**10,88**
Agua	1,84	30.263,87			
Electricidad	2,49	40.918,63			
Gas	2,04	33.452,28			
Alimentación	7,08	116.213,60			
Limpieza	0,49	8.008,67			
Farmacia/control de tóxicos.	0,59	9.705,05			
Amortización Vehículos	1,14	18.643,13			
Combustibles vehículos	0,29	4.771,01			
Ropas/enseres de menores del Centro	1,06	17.490,06			
Productos de higiene personal	0,20	3.308,18			
Talleres de socioeducativos	1,10	17.993,00			
Actividades programadas.	0,87	14.334,85			
Material de oficina e informática.	0,40	6.513,10			
Seguros	0,42	6.944,90			
Transporte de menores y jóvenes internos	2,04	33.538,37			
Otros gastos	2,68	44.015,55			
TOTAL	**25,58**	**420.082,89**			

COSTES DIRECTOS	**Total Costes Directos Período de Contrato**	**13.437.502,10**	**%**
			86,96

CIMI "Sierra Morena" Córdoba

COSTES INDIRECTOS

Gastos Generales de Estructura

a) Gastos Generales Empresa	10,00 %	Sobre Total Costes Directos
b) Beneficio Industrial	5,00 %	Sobre Total Costes Directos

a) Gastos Generales Empresa	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	330.217,63	334.012,52	337.894,90	341.601,12	**1.343.726,17 €**

b) Beneficio Industrial	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	165.108,82	167.006,26	168.947,45	170.800,56	**671.863,09 €**

COSTES INDIRECTOS	**Total Costes Indirectos Período de Contrato**	**2.015.589,26**	**%**
			13,04

Período Contrato 01-01-2022 a 31-12-2025	Valor Contrato excluido IVA	**15.453.091,36**

Valor del contrato	**15.453.091,36**	Tipo IVA 10%	**1.545.309,14**

ANEXO **SERVICIOS INTEGRALES . Información del Cálculo del Presupuesto Base Licitación, Precio Unitario y Valor Estimado**

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	**16.998.400,49**	
	PLAZA OCUPADA	**PLAZA NO OCUPADA**
PRECIO UNITARIO SIN IVA	**235,045880**	**188,036704**
10% IVA	**23,5045880**	**18,803670**
PRECIO UNITARIO CON IVA	**258,550468**	**206,840374**

VALOR ESTIMADO	**23.176.463,917680**

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LICITACIÓN 2021

ANEXO	Información económica general

CIMI "Medina Azahara" Córdoba

COSTES DIRECTOS

Costes Laborales — **Número mínimo de profesionales previstos en el PPT para el CIMI "Medina Azahara" Córdoba**

Categoría Profesional:	Núm. según PPT	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Director-a	1,00	45.754,52	46.222,80	46.699,27	47.184,08	**185.860,66**	0,78
Subdirector-a	2,00	82.227,04	83.163,59	84.116,53	85.086,16	**334.593,32**	1,41
Coordinador-a	6,00	227.188,91	229.998,57	232.857,40	235.766,27	**925.811,16**	3,91
Psicólogo/a	3,00	105.779,71	107.302,33	108.851,68	110.427,77	**432.361,50**	1,82
Psicólogo/a Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Médico	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,30
Psiquiatra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Titulado/a en Derecho	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,30
Profesor-a de Secundaria	2,00	70.519,81	71.534,89	72.567,79	73.618,51	**288.241,00**	1,22
Trabajador/a Social	3,00	96.886,82	98.291,92	99.720,98	101.175,66	**396.075,38**	1,67
DUE	0,50	16.147,80	16.381,99	16.620,16	16.862,61	**66.012,56**	0,28
Educador/a Social	59,00	1.905.440,70	1.933.074,52	1.961.179,30	1.989.787,91	**7.789.482,43**	32,87
Auxiliar Técnico Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Mantenimiento	1,00	26.744,78	27.108,27	27.478,25	27.854,73	**109.186,02**	0,46
Monitor de Taller	3,00	78.422,13	79.473,60	80.543,44	81.632,22	**320.071,39**	1,35
Auxiliar gestión Administrativa	1,00	23.231,18	23.568,67	23.911,92	24.360,98	**95.072,74**	0,40
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo	12,00	278.644,90	282.632,44	286.686,82	291.993,16	**1.139.957,32**	4,81
Cocinero	3,00	69.693,53	70.706,01	71.735,75	73.082,94	**285.218,22**	1,20
Empleado Serv doméstico	6,00	133.592,86	135.576,60	137.594,88	140.234,68	**546.999,03**	2,31
Pluses festividad y nocturnidad		41.281,76	41.507,50	41.735,48	41.988,31	**166.513,06**	0,70
Estimación Trienios (Anexo XXV)	3,50 %	111.843,71	113.428,13	115.039,68	116.755,69	**457.067,21**	1,93
Otros Costes de Personal	2,50 %	79.888,36	81.020,09	82.171,20	83.396,92	**326.476,58**	1,38
(Dietas, uso vehículos propios, indem. ...)							0,00
TOTAL COSTES LABORALES PARA: 103,5	**PROFESIONALES**	**3.428.548,42**	**3.476.759,37**	**3.525.794,44**	**3.578.017,85**	**14.009.120,09**	**59,11**

Contrato de seguridad

	Núm.	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Vigilantes	29,50	699.155,21	708.408,67	716.659,01	723.833,29	**2.848.056,17**	12,02
Plus festivos vigilantes	18,00	19.149,98	19.341,48	19.534,89	19.730,24	**77.756,58**	0,33
Plus nocturnidad vigilantes	4,00	16.684,80	16.851,65	17.020,17	17.190,37	**67.747,00**	0,29
4,0% Antigüedad y otros costes de personal		27.966,21	28.336,35	28.666,36	28.953,33	**113.922,25**	0,48
15% Beneficio y Gastos generales		114.443,43	115.940,72	117.282,07	118.456,08	**466.122,30**	1,97
TOTAL CONTRATO SEGURIDAD		**877.399,62**	**888.878,86**	**899.162,50**	**908.163,31**	**3.573.604,30**	**15,08**

CIMI "Medina Azahara" Córdoba

Mantenimiento inmueble: incluye dotación y reposición de mobiliario	coste diario/menor	Coste anual/menor	Coste anual total	Total Mantenimiento Período Contrato	%
	5,34	1.949,68	130.628,50	**522.871,87**	**2,21**
Total coste inmueble			**130.628,50**	**522.871,87**	**2,21**

Coste Atención Residencial	**Diario por menor**	**anual**	**menores**	**Total Contrato**	**%**
		PLAZAS	**67**		
Teléfono	0,85	20.797,76		**2.503.540,59**	**10,56**
Agua	1,84	45.059,53			
Electricidad	2,49	60.923,30			
Gas	2,04	49.806,73			
Alimentación	7,08	173.029,14			
Limpieza	0,49	11.924,03			
Farmacia/control de tóxicos.	0,59	14.449,74			
Amortización Vehículos	1,14	27.757,54			
Combustibles vehículos	0,29	7.103,51			
Ropas/enseres de menores del Centro	1,06	26.040,76			
Productos de higiene personal	0,20	4.925,52			
Talleres de socioeducativos	1,10	26.789,58			
Actividades programadas.	0,87	21.342,99			
Material de oficina e informática.	0,40	9.697,28			
Seguros	0,42	10.340,18			
Transporte de menores y jóvenes internos	2,04	49.934,90			
Otros gastos	2,68	65.534,26			
TOTAL	**25,58**	**625.456,75**			

COSTES DIRECTOS	**Total Costes Directos Período de Contrato**	**20.609.136,85**	**%**
			86,96

CIMI "Medina Azahara" Córdoba

COSTES INDIRECTOS

Gastos Generales de Estructura

a) Gastos Generales Empresa	10,00 %	Sobre Total Costes Directos
b) Beneficio Industrial	5,00 %	Sobre Total Costes Directos

a) Gastos Generales Empresa	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	506.203,33	512.172,35	518.275,58	524.226,64	**2.060.877,90 €**

b) Beneficio Industrial	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	253.101,66	256.086,17	259.137,79	262.113,32	**1.030.438,95 €**

COSTES INDIRECTOS	**Total Costes Indirectos Período de Contrato**	**3.091.316,84**	**%**
			13,04

Período Contrato 01-01-2022 a 31-12-2025	Valor Contrato excluido IVA	**23.700.453,69**

Valor del contrato	**23.700.453,69**	Tipo IVA 10%	**2.370.045,37**

ANEXO **SERVICIOS INTEGRALES . Información del Cálculo del Presupuesto Base Licitación, Precio Unitario y Valor Estimado**

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	**26.070.499,06**	
	PLAZA OCUPADA	**PLAZA NO OCUPADA**
PRECIO UNITARIO SIN IVA	**242,120544**	**193,696435**
10% IVA	**24,2120544**	**19,369644**
PRECIO UNITARIO CON IVA	**266,332598**	**213,066079**

VALOR ESTIMADO	**35.368.969,070445**

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LICITACIÓN 2021

ANEXO	Información económica general

CIMI "Las Lagunillas " Jaén

COSTES DIRECTOS

Costes Laborales — **Número mínimo de profesionales previstos en el PPT para el CIMI "Las Lagunillas " Jaén**

Categoría Profesional:	Núm. según PPT	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Director-a	1,00	45.754,52	46.222,80	46.699,27	47.184,08	**185.860,66**	1,21
Subdirector-a	2,00	82.227,04	83.163,59	84.116,53	85.086,16	**334.593,32**	2,18
Coordinador-a	4,00	151.459,27	153.332,38	155.238,27	157.177,52	**617.207,44**	4,02
Psicólogo/a	2,00	70.519,81	71.534,89	72.567,79	73.618,51	**288.241,00**	1,88
Psicólogo/a Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Médico	0,33	11.635,77	11.803,26	11.973,69	12.147,05	**47.559,77**	0,31
Psiquiatra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Titulado/a en Derecho	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,47
Profesor-a de Secundaria	1,00	35.259,90	35.767,44	36.283,89	36.809,26	**144.120,50**	0,94
Trabajador/a Social	2,00	64.591,21	65.527,95	66.480,65	67.450,44	**264.050,25**	1,72
DUE	0,33	10.657,55	10.812,11	10.969,31	11.129,32	**43.568,29**	0,28
Educador/a Social	39,00	1.259.528,60	1.277.795,02	1.296.372,76	1.315.283,53	**5.148.979,91**	33,51
Auxiliar Técnico Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Mantenimiento	1,00	26.744,78	27.108,27	27.478,25	27.854,73	**109.186,02**	0,71
Monitor de Taller	2,00	52.281,42	52.982,40	53.695,63	54.421,48	**213.380,93**	1,39
Auxiliar gestión Administrativa	1,00	23.231,18	23.568,67	23.911,92	24.360,98	**95.072,74**	0,62
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo	5,00	116.102,04	117.763,52	119.452,84	121.663,82	**474.982,22**	3,09
Cocinero	2,00	46.462,35	47.137,34	47.823,83	48.721,96	**190.145,48**	1,24
Empleado Serv doméstico	5,00	111.327,38	112.980,50	114.662,40	116.862,24	**455.832,52**	2,97
Pluses festividad y nocturnidad		27.343,55	27.497,02	27.652,05	27.825,21	**110.317,83**	0,72
Estimación Trienios (Anexo XXV)	3,00 %	63.762,38	64.661,52	65.576,07	66.545,27	**260.545,24**	1,70
Otros Costes de Personal	2,50 %	53.135,32	53.884,60	54.646,72	55.454,39	**217.121,03**	1,41
(Dietas, uso vehículos propios, indem. ...)							0,00
TOTAL COSTES LABORALES PARA: 68,16	**PROFESIONALES**	**2.269.654,03**	**2.301.426,99**	**2.333.743,82**	**2.368.000,57**	**9.272.825,41**	**60,35**

Contrato de seguridad

	Núm.	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Vigilantes	18,00	426.603,18	432.249,36	437.283,47	441.660,99	**1.737.796,99**	11,31
Plus festivos vigilantes	11,00	11.702,76	11.819,79	11.937,99	12.057,37	**47.517,91**	0,31
Plus nocturnidad vigilantes	3,00	12.513,60	12.638,74	12.765,13	12.892,78	**50.810,25**	0,33
4,0% Antigüedad y otros costes de personal		17.064,13	17.289,97	17.491,34	17.666,44	**69.511,88**	0,45
15% Beneficio y Gastos generales		70.182,55	71.099,68	71.921,69	72.641,64	**285.845,55**	1,86
TOTAL CONTRATO SEGURIDAD		**538.066,22**	**545.097,54**	**551.399,61**	**556.919,21**	**2.191.482,58**	**14,26**

CIMI "Las Lagunillas " Jaén

Mantenimiento inmueble: incluye dotación y reposición de mobiliario	coste diario/menor	Coste anual/menor	Coste anual total	Total Mantenimiento Período Contrato	%
	5,34	1.949,68	81.886,52	**327.770,43**	**2,13**
Total coste inmueble			**81.886,52**	**327.770,43**	**2,13**

Coste Atención Residencial	**Diario por menor**	**anual**	**menores**	**Total Contrato**	**%**
		PLAZAS	**42**		
Teléfono	0,85	13.037,40		**1.569.383,65**	**10,21**
Agua	1,84	28.246,27			
Electricidad	2,49	38.190,72			
Gas	2,04	31.222,13			
Alimentación	7,08	108.466,03			
Limpieza	0,49	7.474,76			
Farmacia/control de tóxicos.	0,59	9.058,05			
Amortización Vehículos	1,14	17.400,25			
Combustibles vehículos	0,29	4.452,95			
Ropas/enseres de menores del Centro	1,06	16.324,06			
Productos de higiene personal	0,20	3.087,64			
Talleres de socioeducativos	1,10	16.793,47			
Actividades programadas.	0,87	13.379,19			
Material de oficina e informática.	0,40	6.078,89			
Seguros	0,42	6.481,91			
Transporte de menores y jóvenes internos	2,04	31.302,48			
Otros gastos	2,68	41.081,18			
TOTAL	**25,58**	**392.077,37**			

COSTES DIRECTOS	**Total Costes Directos Período de Contrato**	**13.361.462,07**	**%**
			86,96

CIMI "Las Lagunillas " Jaén

COSTES INDIRECTOS

Gastos Generales de Estructura

a) Gastos Generales Empresa	10,00 %	Sobre Total Costes Directos
b) Beneficio Industrial	5,00 %	Sobre Total Costes Directos

a) Gastos Generales Empresa	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	328.168,41	332.048,84	336.018,15	339.888,37	**1.336.123,77 €**

b) Beneficio Industrial	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	164.084,21	166.024,42	168.009,08	169.944,18	**668.061,89 €**

COSTES INDIRECTOS	**Total Costes Indirectos Período de Contrato**	**2.004.185,66**	**%**
			13,04

Período Contrato 01-01-2022 a 31-12-2025	Valor Contrato excluido IVA	**15.365.647,73**

Valor del contrato	**15.365.647,73**	Tipo IVA 10%	**1.536.564,77**

ANEXO **SERVICIOS INTEGRALES . Información del Cálculo del Presupuesto Base Licitación, Precio Unitario y Valor Estimado**

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	**16.902.212,50**	
	PLAZA OCUPADA	**PLAZA NO OCUPADA**
PRECIO UNITARIO SIN IVA	**250,409826**	**200,327861**
10% IVA	**25,0409826**	**20,032786**
PRECIO UNITARIO CON IVA	**275,450808**	**220,360647**

VALOR ESTIMADO	**22.862.417,087294**

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LICITACIÓN 2021

ANEXO	Información económica general

CIMI "El Molino " Almería

COSTES DIRECTOS

Costes Laborales — **Número mínimo de profesionales previstos en el PPT para el CIMI "El Molino " Almería**

Categoría Profesional:	Núm. según PPT	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Director-a	1,00	45.754,52	46.222,80	46.699,27	47.184,08	**185.860,66**	0,94
Subdirector-a	2,00	82.227,04	83.163,59	84.116,53	85.086,16	**334.593,32**	1,70
Coordinador-a	4,00	151.459,27	153.332,38	155.238,27	157.177,52	**617.207,44**	3,13
Psicólogo/a	2,50	88.149,76	89.418,61	90.709,74	92.023,14	**360.301,25**	1,83
Psicólogo/a Clínico	0,50	25.521,34	25.521,34	25.521,34	25.521,34	**102.085,35**	0,52
Médico	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,37
Psiquiatra	0,33	11.635,77	11.803,26	11.973,69	12.147,05	**47.559,77**	0,24
Titulado/a en Derecho	1,00	35.259,90	35.767,44	36.283,89	36.809,26	**144.120,50**	0,73
Profesor-a de Secundaria	2,00	70.519,81	71.534,89	72.567,79	73.618,51	**288.241,00**	1,46
Trabajador/a Social	2,50	80.739,01	81.909,94	83.100,82	84.313,05	**330.062,81**	1,67
DUE	1,00	32.295,61	32.763,97	33.240,33	33.725,22	**132.025,13**	0,67
Educador/a Social	39,00	1.259.528,60	1.277.795,02	1.296.372,76	1.315.283,53	**5.148.979,91**	26,10
Auxiliar Técnico Educativo	13,00	347.682,19	352.407,47	357.217,21	362.111,43	**1.419.418,29**	7,19
Mantenimiento	2,00	53.489,57	54.216,53	54.956,49	55.709,45	**218.372,04**	1,11
Monitor de Taller	3,00	78.422,13	79.473,60	80.543,44	81.632,22	**320.071,39**	1,62
Auxiliar gestión Administrativa	1,00	23.231,18	23.568,67	23.911,92	24.360,98	**95.072,74**	0,48
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cocinero	4,00	92.924,70	94.274,68	95.647,67	97.443,92	**380.290,97**	1,93
Empleado Serv doméstico	4,00	89.061,90	90.384,40	91.729,92	93.489,79	**364.666,02**	1,85
Pluses festividad y nocturnidad		41.281,76	41.507,50	41.735,48	41.988,31	**166.513,06**	0,84
Estimación Trienios (Anexo XXV)	3,00 %	77.565,97	78.643,27	79.739,19	80.881,24	**316.829,67**	1,61
Otros Costes de Personal	2,50 %	64.638,31	65.536,06	66.449,33	67.401,03	**264.024,72**	1,34
(Dietas, uso vehículos propios, indem. ...)							0,00
TOTAL COSTES LABORALES PARA: 83,33	**PROFESIONALES**	**2.769.018,28**	**2.807.129,13**	**2.845.897,01**	**2.886.311,85**	**11.308.356,28**	**57,32**

Contrato de seguridad

	Núm.	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Vigilantes	26,20	620.944,62	629.162,95	636.490,38	642.862,11	**2.529.460,06**	12,82
Plus festivos vigilantes	16,00	17.022,20	17.192,42	17.364,35	17.537,99	**69.116,96**	0,35
Plus nocturnidad vigilantes	4,00	16.684,80	16.851,65	17.020,17	17.190,37	**67.747,00**	0,34
4,0% Antigüedad y otros costes de personal		24.837,78	25.166,52	25.459,62	25.714,48	**101.178,40**	0,51
15% Beneficio y Gastos generales		101.923,41	103.256,03	104.450,18	105.495,74	**415.125,36**	2,10
TOTAL CONTRATO SEGURIDAD		**781.412,83**	**791.629,58**	**800.784,69**	**808.800,69**	**3.182.627,78**	**16,13**

CIMI "El Molino " Almería

Mantenimiento inmueble: incluye dotación y reposición de mobiliario	coste diario/menor	Coste anual/menor	Coste anual total	Total Mantenimiento Período Contrato	%
	5,34	1.949,68	115.031,06	**460.439,41**	**2,33**
Total coste inmueble			**115.031,06**	**460.439,41**	**2,33**

Coste Atención Residencial	**Diario por menor**	**anual**	**menores**	**Total Contrato**	**%**
		PLAZAS	**59**		
Teléfono	0,85	18.314,44		**2.204.610,37**	**11,17**
Agua	1,84	39.679,29			
Electricidad	2,49	53.648,87			
Gas	2,04	43.859,66			
Alimentación	7,08	152.368,95			
Limpieza	0,49	10.500,26			
Farmacia/control de tóxicos.	0,59	12.724,40			
Amortización Vehículos	1,14	24.443,21			
Combustibles vehículos	0,29	6.255,33			
Ropas/enseres de menores del Centro	1,06	22.931,41			
Productos de higiene personal	0,20	4.337,39			
Talleres de socioeducativos	1,10	23.590,83			
Actividades programadas.	0,87	18.794,58			
Material de oficina e informática.	0,40	8.539,39			
Seguros	0,42	9.105,53			
Transporte de menores y jóvenes internos	2,04	43.972,53			
Otros gastos	2,68	57.709,27			
TOTAL	**25,58**	**550.775,35**			

COSTES DIRECTOS	**Total Costes Directos Período de Contrato**	**17.156.033,84**	**%**
			86,96

CIMI "El Molino " Almería

COSTES INDIRECTOS

Gastos Generales de Estructura

a) Gastos Generales Empresa	10,00 %	Sobre Total Costes Directos
b) Beneficio Industrial	5,00 %	Sobre Total Costes Directos

a) Gastos Generales Empresa	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	421.623,75	426.456,51	431.399,71	436.091,90	**1.715.571,87 €**

b) Beneficio Industrial	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	210.811,88	213.228,26	215.699,85	218.045,95	**857.785,93 €**

COSTES INDIRECTOS	**Total Costes Indirectos Período de Contrato**	**2.573.357,80**	**%**
			13,04

Período Contrato 01-01-2022 a 31-12-2025	Valor Contrato excluido IVA	**19.729.391,64**

Valor del contrato	**19.729.391,64**	Tipo IVA 10%	**1.972.939,16**

ANEXO **SERVICIOS INTEGRALES . Información del Cálculo del Presupuesto Base Licitación, Precio Unitario y Valor Estimado**

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	**21.702.330,81**	
	PLAZA OCUPADA	**PLAZA NO OCUPADA**
PRECIO UNITARIO SIN IVA	**228,881909**	**183,105527**
10% IVA	**22,8881909**	**18,310553**
PRECIO UNITARIO CON IVA	**251,770099**	**201,416080**

VALOR ESTIMADO	**29.255.685,561195**

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LICITACIÓN 2021

ANEXO	Información económica general

CIMI "Tierras de Oria " Almería

COSTES DIRECTOS

Costes Laborales — **Número mínimo de profesionales previstos en el PPT para el CIMI "Tierras de Oria " Almería**

Categoría Profesional:	Núm. según PPT	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Director-a	1,00	45.754,52	46.222,80	46.699,27	47.184,08	**185.860,66**	0,51
Subdirector-a	2,00	82.227,04	83.163,59	84.116,53	85.086,16	**334.593,32**	0,92
Coordinador-a	7,00	265.053,73	268.331,67	271.666,97	275.060,65	**1.080.113,02**	2,98
Psicólogo/a	6,00	211.559,43	214.604,67	217.703,37	220.855,54	**864.723,00**	2,38
Psicólogo/a Clínico	1,00	51.042,67	51.042,67	51.042,67	51.042,67	**204.170,69**	0,56
Médico	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,20
Psiquiatra	0,50	17.629,95	17.883,72	18.141,95	18.404,63	**72.060,25**	0,20
Titulado/a en Derecho	1,00	35.259,90	35.767,44	36.283,89	36.809,26	**144.120,50**	0,40
Profesor-a de Secundaria	3,00	105.779,71	107.302,33	108.851,68	110.427,77	**432.361,50**	1,19
Trabajador/a Social	6,00	193.773,63	196.583,85	199.441,96	202.351,31	**792.150,76**	2,18
DUE	1,50	48.443,41	49.145,96	49.860,49	50.587,83	**198.037,69**	0,55
Educador/a Social	74,00	2.389.874,78	2.424.534,14	2.459.784,21	2.495.666,19	**9.769.859,32**	26,94
Auxiliar Técnico Educativo	27,00	722.109,16	731.923,20	741.912,67	752.077,58	**2.948.022,60**	8,13
Mantenimiento	1,00	26.744,78	27.108,27	27.478,25	27.854,73	**109.186,02**	0,30
Monitor de Taller	6,00	156.844,27	158.947,20	161.086,88	163.264,44	**640.142,78**	1,77
Auxiliar gestión Administrativa	5,00	116.155,88	117.843,34	119.559,59	121.804,90	**475.363,71**	1,31
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cocinero	6,00	139.387,05	141.412,01	143.471,50	146.165,88	**570.436,45**	1,57
Empleado Serv doméstico	5,00	111.327,38	112.980,50	114.662,40	116.862,24	**455.832,52**	1,26
Pluses festividad y nocturnidad		56.155,35	56.476,29	56.800,61	57.147,08	**226.579,34**	0,62
Estimación Trienios (Anexo XXV)	3,50 %	165.780,90	168.093,84	170.446,72	172.896,87	**677.218,33**	1,87
Otros Costes de Personal	2,50 %	118.414,93	120.067,03	121.747,66	123.497,76	**483.727,38**	1,33
(Dietas, uso vehículos propios, indem. ...)							0,00
TOTAL COSTES LABORALES PARA: 153,5	**PROFESIONALES**	**5.076.948,43**	**5.147.318,25**	**5.218.901,23**	**5.293.452,18**	**20.736.620,08**	**57,19**

Contrato de seguridad

	Núm.	COSTE Año **2022** (12 meses)	COSTE Año **2023** (12 meses)	COSTE Año **2024** (12 meses)	COSTE Año **2025** (12 meses)	**TOTAL Período CONTRATO**	%
		Período de CONTRATO (48 meses)					
Vigilantes	45,90	1.087.838,10	1.102.235,86	1.115.072,84	1.126.235,52	**4.431.382,32**	12,22
Plus festivos vigilantes	28,00	29.788,85	30.086,74	30.387,61	30.691,48	**120.954,68**	0,33
Plus nocturnidad vigilantes	6,00	25.027,21	25.277,48	25.530,25	25.785,56	**101.620,49**	0,28
4,0% Antigüedad y otros costes de personal		43.513,52	44.089,43	44.602,91	45.049,42	**177.255,29**	0,49
15% Beneficio y Gastos generales		177.925,15	180.253,43	182.339,04	184.164,30	**724.681,92**	2,00
TOTAL CONTRATO SEGURIDAD		**1.364.092,83**	**1.381.942,94**	**1.397.932,65**	**1.411.926,28**	**5.555.894,70**	**15,32**

CIMI "Tierras de Oria " Almería

Mantenimiento inmueble: incluye dotación y reposición de mobiliario	coste diario/menor	Coste anual/menor	Coste anual total	Total Mantenimiento Período Contrato	%
	5,34	1.949,68	226.162,77	**905.270,70**	**2,50**
Total coste inmueble			**226.162,77**	**905.270,70**	**2,50**

Coste Atención Residencial	**Diario por menor**	**anual**	**menores**	**Total Contrato**	
		PLAZAS	**116**		
Teléfono	0,85	36.008,06		**4.334.488,19**	**11,95**
Agua	1,84	78.013,52			
Electricidad	2,49	105.479,14			
Gas	2,04	86.232,55			
Alimentación	7,08	299.572,84			
Limpieza	0,49	20.644,58			
Farmacia/control de tóxicos.	0,59	25.017,46			
Amortización Vehículos	1,14	48.057,83			
Combustibles vehículos	0,29	12.298,61			
Ropas/enseres de menores del Centro	1,06	45.085,49			
Productos de higiene personal	0,20	8.527,76			
Talleres de socioeducativos	1,10	46.381,96			
Actividades programadas.	0,87	36.952,05			
Material de oficina e informática.	0,40	16.789,32			
Seguros	0,42	17.902,41			
Transporte de menores y jóvenes internos	2,04	86.454,46			
Otros gastos	2,68	113.462,30			
TOTAL	**25,58**	**1.082.880,35**			

COSTES DIRECTOS	**Total Costes Directos Período de Contrato**	**31.532.273,68**	**%**
			86,96

CIMI "Tierras de Oria " Almería

COSTES INDIRECTOS

Gastos Generales de Estructura

a) Gastos Generales Empresa	10,00 %	Sobre Total Costes Directos
b) Beneficio Industrial	5,00 %	Sobre Total Costes Directos

a) Gastos Generales Empresa	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	775.008,44	783.830,43	792.884,38	801.442,16	**3.153.165,41 €**

b) Beneficio Industrial	Gastos **2022**	Gastos **2023**	Gastos **2024**	Gastos **2025**	**TOTAL PERÍODO CONTRATO**
	387.504,22	391.915,22	396.442,19	400.721,08	**1.576.582,70 €**

COSTES INDIRECTOS	**Total Costes Indirectos Período de Contrato**	**4.729.748,11**	**%**
			13,04

Período Contrato 01-01-2022 a 31-12-2025	Valor Contrato excluido IVA	**36.262.021,79**

Valor del contrato	**36.262.021,79**	Tipo IVA 10%	**3.626.202,18**

ANEXO **SERVICIOS INTEGRALES . Información del Cálculo del Presupuesto Base Licitación, Precio Unitario y Valor Estimado**

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	**39.888.223,97**	
	PLAZA OCUPADA	**PLAZA NO OCUPADA**
PRECIO UNITARIO SIN IVA	**213,965528**	**171,172422**
10% IVA	**21,3965528**	**17,117242**
PRECIO UNITARIO CON IVA	**235,362081**	**188,289664**

VALOR ESTIMADO	**54.307.446,470270**