

ADENDA

A LA MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE GUARDA, REEDUCACIÓN E INSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES EN CENTRO DE INTERNAMIENTO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

1

Plaza de la Gavidia, 10
41002 Sevilla

Tel: 955 04 10 00 / Fax: 955 18 50 77
dg.justiciajuvenil.ctrjal@juntadeandalucia.es



| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| MARIA ELENA CUBERO GONZALEZ | | 07/10/2024 12:28:11 | PÁGINA: 1 / 11 |
| VERIFICACIÓN | NJyGwi6eMkDliVpoCUm26rtgoKf51X | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |



ÍNDICE

0. Introducción.

1. Punto “8. Justificación económica y presupuesto base de licitación”.

- Apartado “8.3. Valor estimado y presupuesto base de licitación”.

2. Anexos a la Memoria Justificativa.

3. Punto “11. Justificación de la solvencia”.

- Apartado “11.1. Solvencia económica y financiera”.
- Apartado “11.2. Solvencia técnica o profesional”.

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| MARIA ELENA CUBERO GONZALEZ | | 07/10/2024 12:28:11 | PÁGINA: 2 / 11 |
| VERIFICACIÓN | NJyGwi6eMkDliVpoCUm26rtgoKf51X | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |



Código CPV: 75231240-8. Servicios de Reinserción.
Expediente: CONTR / 2024 / 767786.
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria

0. Introducción.

Con fecha 29 de julio de 2024 la persona titular de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación suscribió Propuesta para iniciar un expediente conducente a la contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto establecido en el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (LCSP) y dado que no se dan circunstancias añadidas que justifiquen otro procedimiento, siguiendo las reglas previstas en los artículos 156 a 158 LCSP, siendo su tramitación ordinaria. Además se seguirá la tramitación electrónica prevista en la Sección 1ª del Capítulo III y en la Disposición adicional cuarta del Decreto-Ley 13/2020, de 8 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

Dicha Propuesta de inicio, junto con la correspondiente Memoria Justificativa, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas, fue trasladada al Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica, desde donde se remitió con fecha 31 de julio de 2024 a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública (CJALFP), a los efectos del preceptivo y no vinculante dictamen de la misma.

Con fecha 30 de agosto de 2024 la Asesoría Jurídica emitió el Informe AJ-CJALFP 2024/00095, frente al cual se elaboró Informe de Valoración el siguiente día 6 de septiembre de 2024.

Seguidamente, la Propuesta de Documento "A" de fecha 13 de septiembre de 2024, con número de documento 100034903 y expediente CONT/2024/0122110946, del procedimiento de contratación que nos ocupa, fue sometida a fiscalización siendo así que la Intervención General ha emitido el día 20 de septiembre de 2024 Informe de Fiscalización de Disconformidad, con referencia FIS:EGE/SF:FPA/NZD, frente al que con fecha 7 de octubre de 2024 desde la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación se han elaborado una serie de consideraciones, en base a las cuales se introducen en la Memoria Justificativa de fecha 29 de julio de 2024 que opera en el expediente, las siguientes

MODIFICACIONES

1. Punto "8. Justificación económica y presupuesto base de licitación".

- Apartado "8.3. Valor estimado y presupuesto base de licitación".

Este apartado queda redactado conforme al siguiente tenor:

Atendiendo a los anteriores conceptos se han estimado el total de costes que se contienen en el siguiente cuadro:

3

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| MARIA ELENA CUBERO GONZALEZ | | 07/10/2024 12:28:11 | PÁGINA: 3 / 11 |
| VERIFICACIÓN | NJyGwi6eMkDliVpoCUm26rtgoKf51X | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |



| CIMI de la Provincia de Málaga | | |
|--|----------------------|---------------|
| 1. COSTES DIRECTOS: | Importe | % |
| 1.1. Coste del personal previsto en los Pliegos. | 10.753.825,67 | 51,47 |
| 1.2. Coste del personal de vigilancia y seguridad. | 3.435.826,88 | 16,45 |
| 1.3. Coste alquiler inmueble. | 1.426.604,64 | 6,83 |
| 1.4. Coste pólizas de Seguros. | 21.280,00 | 0,10 |
| 1.5. Coste vehículo. | 20.000,00 | 0,10 |
| 1.6. Coste atención residencial. | 1.898.664,00 | 9,09 |
| TOTAL Costes Directos. | 17.556.201,19 | 84,04 |
| 2. COSTES INDIRECTOS: | Importe | % |
| 2.1. Gastos Generales Empresa. | 2.282.306,15 | 10,92 |
| 2.2. Beneficio Industrial. | 1.053.372,07 | 5,04 |
| TOTAL Costes Indirectos | 3.335.678,22 | 15,96 |
| SUBTOTAL (1 + 2) | 20.891.879,41 | 100,00 |
| Importe IVA 10,00 % sobre Subtotal | 2.089.187,94 | |
| TOTAL ESTIMACIÓN COSTES. | 22.981.067,35 | |

De acuerdo con lo previsto en el artículo 309.1 LCSP, el **precio del contrato** se fija con referencia a **unidad de ejecución**, tomándose como tal el **precio de la plaza ocupada diaria** para cuya estimación se ha tenido en cuenta el importe de los anteriores cálculos (costes directos + costes indirectos, excluido IVA), dividido entre el número de días de contrato y el número de plazas previsto, conforme al detalle que se indica seguidamente:

| Total Costes | 20.891.879,41 | Días de Contrato | 1.461 | Plazas de Contrato | 50 | precio / plaza ocupada / día (*) | |
|--------------|---------------|------------------|-------|--------------------|----|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | IVA excluido | IVA incluido |
| | | | | | | 285,99424 | 314,59367 |

(*) El coste de la plaza ocupada diaria se establece a cinco (5) dígitos de céntimos de euro, realizando posteriormente un redondeo a dos (2) dígitos en la determinación de los importes, excluido IVA, de cada anualidad, al objeto de que el resultado final así obtenido sea coincidente con el presupuesto de licitación.

Conforme a lo anterior, el **valor estimado de la contratación** se fija en treinta y un millones trescientos treinta y tres mil quinientos veintinueve euros con veinte céntimos de euro (31.333.529,20 €), excluido IVA, el cual se obtiene de multiplicar el precio unitario sin IVA, 285,99424, por 60 plazas (50 plazas del contrato más 10 plazas en atención a su posible modificación máxima al alza hasta el 20%) por 1.826 días (1.461 días de contrato, más 365 días de prórroga).

En cuanto al **presupuesto base de licitación** del expediente de contratación que nos ocupa, éste asciende a veinte millones ochocientos noventa y un mil ochocientos setenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos de euro (20.891.879,41 €), más dos millones ochenta y nueve mil ciento ochenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos de euro (2.089.187,94 €) correspondientes al IVA aplicable al tipo del 10%, de acuerdo con los artículos 91.Uno.2.7º y 20.Uno.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que suponen un total de **veintidós millones novecientos ochenta y un mil sesenta y siete euros con treinta y cinco céntimos de euro (22.981.067,35 €)**, que supone el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, con cargo a las posiciones presupuestarias que, junto con la distribución de pagos de dicho presupuesto por anualidades, figuran en los siguientes cuadros:



| Contrato | Anualidades de Contrato | | | | | Total Contrato |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Año | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Meses | 10 | 12 | 12 | 12 | 2 | 48 |
| Días | 303 | 365 | 365 | 366 | 62 | 1461 |
| Importes sin IVA | 4.332.812,77 | 5.219.394,92 | 5.219.394,92 | 5.233.694,64 | 886.582,16 | 20.891.879,41 |
| IVA (10%) | 433.281,28 | 521.939,49 | 521.939,49 | 523.369,46 | 88.658,22 | 2.089.187,94 |
| Total Anualidad | 4.766.094,05 | 5.741.334,41 | 5.741.334,41 | 5.757.064,10 | 975.240,38 | 22.981.067,35 |

| Posición Presupuestaria | Período Imputable |
|-----------------------------------|--|
| 2100010000 G/14C/22713/00 01 2025 | febrero a noviembre 2025 |
| 2100010000 G/14C/22713/00 01 2026 | diciembre 2025. Enero a noviembre 2026 |
| 2100010000 G/14C/22713/00 01 2027 | diciembre 2026. Enero a noviembre 2027 |
| 2100010000 G/14C/22713/00 01 2028 | diciembre 2027. Enero a noviembre 2028 |
| 2100010000 G/14C/22713/00 01 2029 | Diciembre 2028. Enero 2029 |

El desglose, detalle y explicación de las anteriores cantidades se contienen en los **Anexos 1.1 a 33** de esta Memoria Justificativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.17 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el artículo 28.1 de la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, el presente expediente de gastos ha de ser autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno al ser su importe global superior a ocho millones de euros (8.000.000,00 euros).

2. Anexos a la Memoria Justificativa.

Los Anexos a la Memoria Justificativa señalados con los números 1.1, 1.2, 2, 7.1 y 7.2, que se unen a esta Adenda, han quedado conformados con el alcance que implica la aceptación de la observación relativa a la estimación del complemento de festividad, contenida en el Informe de Fiscalización de Disconformidad de la intervención General al que se ha hecho mención en el punto de Introducción de esta Adenda.

3. Punto “11. Justificación de la solvencia”.

En este punto, sufren modificación los apartados y con el alcance que se indica a continuación,

- Apartado “11.1. Solvencia económica y financiera”.

En este apartado el cuadro que figura en relación a la cantidad exigida al efecto, se sustituye por el que se inserta seguidamente, siendo invariable el resto del contenido del apartado de referencia.

| Contrato | Plazo Ejecución (Contrato + Prórroga) Meses | Valor Estimado (Contrato + Prórroga) | Valor Anual Medio (*) | Solvencia (1) |
|-------------------|---|---|--------------------------|---------------------|
| CIMI Prov. Málaga | 60 | 26.111.274,34 | 5.222.254,87 | 5.222.254,87 |

- Apartado “11.2. Solvencia técnica o profesional”.

En este apartado el cuadro que figura en relación a la cantidad exigida al efecto, se sustituye por el que se inserta seguidamente, siendo invariable el resto del contenido del apartado de referencia.

| Contrato | Plazo Ejecución (Contrato + Prórroga) Meses | Valor Estimado (Contrato + Prórroga) | Valor Anual Medio (*) | Solvencia (70%) |
|-------------------|---|---|--------------------------|---------------------|
| CIMI Prov. Málaga | 60 | 26.111.274,34 | 5.222.254,87 | 3.655.578,41 |



Finalmente, se señala que en las referencias hechas en la Memoria Justificativa al porcentaje que suponen los costes laborales del personal propio de la adjudicataria previsto en los Pliegos, donde dice 52,51% debe decir 51,47%.

Sevilla, a (fecha la de firma electrónica)

LA JEFA DEL SERVICIO DE JUSTICIA JUVENIL,
Fdo.: Elena Cubero Gonzáles

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| MARIA ELENA CUBERO GONZALEZ | | 07/10/2024 12:28:11 | PÁGINA: 6 / 11 |
| VERIFICACIÓN | NJyGwi6eMkDliVpoCUm26rtgoKf51X | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI). Provincia de Málaga

LICITACIÓN 2024

ANEXO 1.1 Información del Cálculo de los Costes Directos e Indirectos

| COSTES DIRECTOS | | Año 2025 (11 meses) | Año 2026 (12 meses) | Año 2027 (12 meses) | Año 2028 (12 meses) | Año 2029 (01 meses) | TOTAL Costes Personal (48 meses) | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Costes de Personal | | | | | | | | |
| Coste del personal previsto en los Pliegos (Anexo 2) | | 2.321.292,73 | 2.596.408,68 | 2.675.930,16 | 2.780.669,95 | 379.524,15 | 10.753.325,67 | |
| Coste del personal de vigilancia y seguridad (Anexo 3) | | 749.475,29 | 842.699,01 | 868.491,58 | 898.283,02 | 76.877,98 | 3.435.326,88 | |
| Total Costes de Personal | | 3.070.768,02 | 3.439.107,69 | 3.544.421,74 | 3.678.952,97 | 456.402,13 | 14.189.552,55 | |
| Otros costes derivados ejecución material contrato | | | | | | | | |
| Coste alquiler inmueble (Anexo 29) | Superficie considerada m ² | 2.822,50 | | | | | TOTAL | |
| | Precio estimado m ² | 10,53 | 29.720,93 | 356.651,16 | | | | 1.426.604,64 |
| Coste pólizas de seguros (Anexo 32) | Responsabilidad Civil | | Prima Anual | Total contrato | | | TOTAL | |
| | | 1.120,00 | 4.488,00 | | | | | Total Seguros |
| | Multi-riesgo | 3.500,00 | 14.000,00 | | | | | |
| | Accidentes | 700,00 | 2.800,00 | | | | | 21.280,00 |
| Vehículo | 20.000,00 | | | | Total Vehículo | | 20.000,00 | |
| Coste atención residencial (Anexo 33) | | Coste Anual | Coste mensual | | | Total atención residencial | | |
| | | 474.666,00 | 39.555,50 | | | 1.898.664,00 | 3.366.548,64 | |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | Total Costes Directos 48 meses | 17.556.201,19 | | | | | | |
| COSTES INDIRECTOS | | | | | | | | |
| Gastos Generales de Estructura | | | | | | | | |
| a) Gastos Generales Empresa | 13,00 % | sobre Total Costes Directos | | | | 2.282.306,15 | | |
| b) Beneficio Industrial | 6,00 % | sobre Total Costes Directos | | | | 1.053.372,07 | | |
| COSTES INDIRECTOS | Total Costes Indirectos 48 meses | 3.335.678,22 | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Período de Ejecución: | 48 meses |
| | de 01 de febrero de 2025 a 31 de Enero de 2029 |

| Los anteriores importes se resumen en el siguiente cuadro: | | |
|--|----------------------|---------------|
| 1. COSTES DIRECTOS: | Importe | % |
| 1.1 Coste del personal previsto en los Pliegos | 10.753.825,67 | 51,47 |
| 1.2 Coste del personal de vigilancia y seguridad | 3.435.826,88 | 16,45 |
| 1.3 Coste alquiler inmueble | 1.426.604,64 | 6,83 |
| 1.4 Coste pólizas de Seguros | 21.280,00 | 0,10 |
| 1.5 Coste vehículo | 20.000,00 | 0,10 |
| 1.6 Coste atención residencial | 1.898.664,00 | 9,09 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | 17.556.201,19 | 84,04 |
| 2. COSTES INDIRECTOS: | Importe | % |
| 2.1. Gastos Generales Empresa | 2.282.306,15 | 10,92 |
| 2.2. Beneficio industrial | 1.053.372,07 | 5,04 |
| TOTAL COSTES INDIRECTOS | 3.335.678,22 | 15,96 |
| SUBTOTAL (1 + 2) | 20.891.879,41 | 100,00 |
| Importe IVA 10,00 % sobre Subtotal | 2.089.187,94 | |
| TOTAL ESTIMACIÓN COSTES | 22.981.067,35 | |

Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI). Provincia de Málaga

LICITACIÓN 2024

ANEXO 1.2

Información del Cálculo del Desglose Contable y Pagos del Contrato

De acuerdo con lo previsto en el artículo 309.1 LCSP, el precio del contrato se fija con referencia a unidad de ejecución. Así, atendiendo a los anteriores cálculos de los que se ha obtenido una estimación de los costes directos e indirectos que operan en el servicio objeto de contratación, necesarios para la determinación del precio del contrato, así como su posible prórroga, se ha tomado como "unidad de ejecución" el "precio de la plaza ocupada diaria", para cuyo cálculo se ha tenido en cuenta la partida relativa a los costes derivados de la ejecución material del contrato, así como la referida a los gastos generales de estructura y beneficio industrial, siendo el precio unitario o unidad de ejecución el resultado de la suma de las dos partidas indicadas (costes ejecución + gastos generales y beneficio industrial), dividido entre el número de días de contrato y el número de plazas previsto, conforme al detalle que se indica seguidamente:

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|----|------------------|-------|---------------------------|--------------|
| Total Estimación Costes (excluido IVA) | 20.891.879,41 | Plazas de Contrato | 50 | Días de Contrato | 1.461 | Coste/Plaza Ocup./Día (*) | |
| | | | | | | IVA excluido | IVA incluido |
| | | | | | | 285,99424 | 314,59367 |

DESGLOSE DE LOS PAGOS DEL CONTRATO Y PRÓRROGA

| | Año | meses imputables | Periodo | Núm. días contrato | Plazas/mes contrato | Importe (excluido IVA) | Importe IVA 10,00 % | TOTAL Período (incluido IVA) |
|----------------------------|-----------|------------------|--|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Contrato (48 meses) | 2025 | 10 | Febrero a noviembre de 2025. | 303 | 50 | 4.332.812,77 | 433.281,28 | 4.766.094,05 |
| | 2026 | 12 | Diciembre 2025. Enero a noviembre de 2026. | 365 | 50 | 5.219.394,92 | 521.939,49 | 5.741.334,41 |
| | 2027 | 12 | Diciembre 2026. Enero a noviembre de 2027. | 365 | 50 | 5.219.394,92 | 521.939,49 | 5.741.334,41 |
| | 2028 | 12 | Diciembre 2027. Enero a noviembre de 2028. | 366 | 50 | 5.233.694,64 | 523.369,46 | 5.757.064,10 |
| | 2029 | 02 | Diciembre 2028. Enero 2029 | 62 | 50 | 886.582,16 | 88.658,22 | 975.240,38 |
| | 48 | | Totales Período de Contrato | 1.461 | | 20.891.879,41 | 2.089.187,94 | 22.981.067,35 |

| | Año | meses imputables | Periodo | Núm. días prórroga | Plazas/mes prórroga | Importe (excluido IVA) | Importe IVA 10,00 % | TOTAL Período (incluido IVA) |
|----------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Prórroga (12 meses) | 2029 | 10 | Febrero a noviembre de 2029. | 303 | 50 | 4.332.812,77 | 433.281,28 | 4.766.094,05 |
| | 2030 | 02 | Diciembre 2029. Enero 2030 | 62 | 50 | 886.582,16 | 88.658,22 | 975.240,38 |
| | 12 | | Totales Período de Prórroga | 365 | | 5.219.394,93 | 521.939,60 | 5.741.334,43 |

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Resultado de multiplicar el coste plaza ocupada diaria por 60 plazas (50 de contrato más 10 plazas en atención a su posible modificación máxima hasta el 20%), por 1.826 días (1.461 días de contrato más 365 días de prórroga) en que se fija el contrato, incluida la prórroga.

31.333.529,20

VALOR ESTIMADO TOTAL (excluido IVA)

31.333.529,20

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Importe Total (excluido IVA) | 20.891.879,41 |
| Importe del IVA (10,00 %) | 2.089.187,94 |
| IMPORTE TOTAL (incluido IVA) | 22.981.067,35 |

DESGLOSE Contable del Presupuesto Base de Licitación y Precio del Contrato

| | Importe Anualidades | | | | | TOTAL CONTRATO |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Año | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Meses | 10 | 12 | 12 | 12 | 02 | 48 |
| Días | 303 | 365 | 365 | 366 | 62 | 1.461 |
| Importe sin IVA | 4.332.812,77 | 5.219.394,92 | 5.219.394,92 | 5.233.694,64 | 886.382,16 | 20.891.879,41 |
| Importe IVA | 433.281,28 | 521.939,49 | 521.939,49 | 523.369,46 | 88.658,22 | 2.089.187,94 |
| Total Anualidad | 4.766.094,05 | 5.741.334,41 | 5.741.334,41 | 5.757.064,10 | 975.240,38 | 22.981.067,35 |

(*)

El coste de la plaza ocupada diaria se establece a cinco (5) dígitos en céntimos de euro, realizando posteriormente un redondeo a dos (2) dígitos en la determinación de los importes, sin IVA, de cada anualidad, al objeto de que el resultado final así obtenido sea coincidente con el presupuesto de licitación.

MARIA ELENA CUBERO GONZALEZ

07/10/2024 12:28:11

PÁGINA: 8 / 11

VERIFICACIÓN

NJyGwi6eMkDIIvpoCUm26rtgoKf51X

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI). Provincia de Málaga

LICITACIÓN 2024

ANEJO 2 Información del Cálculo de los Costes de Personal

| COSTES DIRECTOS | | | | | | | | Número mínimo de profesionales previsto en los Pliegos: 70,33 | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Costes Laborales del Personal previsto en los Pliegos | | | | | | | | DISTRIBUCIÓN: | | | |
| Categoría Profesional: | Núm. según Pliegos | COSTE Año 2025 Contrato 11 meses | COSTE Año 2026 Contrato 12 meses | COSTE Año 2027 Contrato 12 meses | COSTE Año 2028 Contrato 12 meses | COSTE Año 2029 Contrato 01 mes | TOTAL Costes Laborales (48 meses) | | | | |
| Dirección | 1 | 43.470,62 | 48.874,48 | 50.370,73 | 51.917,04 | 4.458,88 | 199.091,75 | <p>Período de Ejecución: 48 meses de 01 de febrero de 2025 a 31 de enero de 2029</p> | | | |
| Subdirección | 2 | 78.389,74 | 88.134,42 | 90.832,56 | 93.621,02 | 8.040,62 | 359.018,36 | | | | |
| Coordinación | 4 | 144.807,41 | 162.808,52 | 167.792,64 | 172.943,72 | 14.853,24 | 663.205,53 | | | | |
| Psicólogo/a | 2 | 67.824,63 | 76.255,96 | 78.590,76 | 81.003,06 | 6.956,93 | 310.631,34 | | | | |
| Psicólogo/a Clínico | 0,5 | 26.531,66 | 29.829,86 | 30.743,20 | 31.686,85 | 2.721,42 | 121.513,02 | | | | |
| Médico | 0,5 | 16.956,16 | 19.063,99 | 19.647,69 | 20.250,77 | 1.739,23 | 77.657,84 | | | | |
| Psiquiatra | 0,33 | 11.191,06 | 12.582,23 | 12.967,48 | 13.365,50 | 1.147,89 | 51.254,16 | | | | |
| Titular/a en Derecho | 1 | 33.912,31 | 38.127,98 | 39.295,38 | 40.501,53 | 3.478,47 | 155.315,67 | | | | |
| Profesor/a Secundaria | 1 | 33.912,31 | 38.127,98 | 39.295,38 | 40.501,53 | 3.478,47 | 155.315,67 | | | | |
| Trabajador/a Social | 2 | 62.141,95 | 69.866,02 | 72.006,06 | 74.216,20 | 6.374,05 | 284.605,32 | | | | |
| DUE | 0,5 | 15.535,56 | 17.466,73 | 18.001,52 | 18.554,08 | 1.593,51 | 71.151,34 | | | | |
| Educador/a Social | 32 | 994.271,81 | 1.117.870,72 | 1.152.096,96 | 1.187.460,80 | 101.984,80 | 4.553.685,09 | | | | |
| Aux. Técnico Educativo | 12,5 | 320.781,43 | 360.657,88 | 371.700,63 | 383.109,88 | 32.903,30 | 1.469.153,12 | | | | |
| Mantenimiento | 1 | 25.662,51 | 28.852,63 | 29.736,05 | 30.648,79 | 2.632,26 | 117.532,24 | | | | |
| Monitor de Taller | 2,5 | 62.673,03 | 70.463,98 | 72.621,40 | 74.850,50 | 6.428,52 | 287.037,43 | | | | |
| Aux. Gestión Admtnva. | 1 | 22.443,73 | 25.233,73 | 26.006,33 | 26.804,59 | 2.302,11 | 102.790,49 | | | | |
| Cocinero | 3 | 67.331,15 | 75.701,19 | 78.018,99 | 80.413,77 | 6.906,32 | 308.371,46 | | | | |
| Empleado Serv. Doméstico | 4 | 86.131,98 | 96.839,16 | 99.804,16 | 102.867,64 | 8.834,76 | 394.477,70 | | | | |
| Complemento Festividad Coordinación (Anexo 7.1) | | 377,63 | 424,16 | 439,36 | 451,62 | 38,90 | 1.731,67 | | | | |
| Complemento Festividad Educadores (Anexo 7.1) | | 4.517,92 | 5.048,10 | 5.206,55 | 5.365,58 | 460,37 | 20.598,52 | | | | |
| Complemento Festividad ATE (Anexo 7.1) | | 861,95 | 967,80 | 995,28 | 1.022,87 | 88,28 | 3.936,22 | | | | |
| Complemento Festividad Cocinero (Anexo 7.2) | | 747,06 | 842,35 | 869,15 | 897,25 | 77,06 | 3.433,47 | | | | |
| Complemento Festividad Serv. Doméstico (Anexo 7.2) | | 963,24 | 1.075,33 | 1.111,85 | 1.148,49 | 98,16 | 4.397,67 | | | | |
| Complemento Nocturnidad Educadores (Anexo 6) | | 18.121,35 | 20.247,86 | 20.883,40 | 21.580,25 | 1.846,53 | 82.679,39 | | | | |
| Estimación trienios (Anexo 30) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.506,91 | 2.108,44 | 24.615,35 | | | | |
| Costes de 70,83 Profesionales | | 2.139.558,25 | 2.405.363,96 | 2.479.034,11 | 2.577.690,34 | 221.553,12 | 9.823.199,82 | | | | |
| Otros Costes de Personal | 2,00 % | 42.791,17 | 48.107,28 | 49.580,68 | 51.553,81 | 4.431,06 | 196.464,00 | | | | |
| (Dietas, indemnizaciones, otros) | | 138.943,27 | 142.937,44 | 147.315,37 | 151.425,80 | 153.539,97 | 734.161,85 | | | | |
| Estimación Sustitución Vacaciones (Anexo 31) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES LABORALES: | | 2.321.292,73 | 2.596.408,68 | 2.675.930,16 | 2.780.669,95 | 379.524,15 | 10.753.825,67 | | | | |

Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), Provincia de Málaga

LICITACIÓN 2024

ANEXO 7.1 Información sobre la estimación del Complemento de Festividad

| Incremento Considerado 3,00 % | | Complemento de Festividad | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|--|--------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| Año | N.º meses computados | Salario Base | Complemento Específico | Total Mes | Total año | Jornada Anual (horas) | Precio hora | Coordinador/a (2 Turnos: mañana y tarde) | | | | Importe al Año | Profesionales Previstos (**) | Seg. Social Empresa | Total Festividad |
| | | | | | | | | 10,00 % precio hora | Festivos Año | Horas Turno | Turnos día | | | | |
| 2025 | 12 | 1.445,42 | 537,41 | 1.982,83 | 23.793,96 | 1.722 | 13,82 | 1,38 | 14 | 8 | 2 | 309,12 | 1 | 33,27 % | 411,96 |
| 2026 (*) | 12 | 1.488,78 | 553,53 | 2.042,31 | 24.507,78 | 1.722 | 14,23 | 1,42 | 14 | 8 | 2 | 318,08 | 1 | 33,35 % | 424,16 |
| 2027 (*) | 12 | 1.533,45 | 570,14 | 2.103,59 | 25.243,08 | 1.722 | 14,66 | 1,47 | 14 | 8 | 2 | 329,28 | 1 | 33,43 % | 439,36 |
| 2028 (*) | 12 | 1.579,45 | 587,24 | 2.166,69 | 26.000,30 | 1.722 | 15,10 | 1,51 | 14 | 8 | 2 | 338,24 | 1 | 33,52 % | 451,62 |
| 2029 (*) | 12 | 1.626,83 | 604,86 | 2.231,69 | 26.780,31 | 1.722 | 15,55 | 1,56 | 14 | 8 | 2 | 349,44 | 1 | 33,60 % | 466,85 |
| Total complemento de festividad de Coordinación en el período de contrato | | | | | | | | | | | | | | | 2.193,95 |

| Incremento Considerado 3,00 % | | Complemento de Festividad | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| Año | N.º meses computados | Salario Base | Complemento Específico | Total Mes | Total año | Jornada Anual (horas) | Precio hora | Educador/a Social (2 Turnos: de mañana y tarde) | | | | Importe al Año | Profesionales Previstos (**) | Seg. Social Empresa | Total Festividad |
| | | | | | | | | 10,00 % precio hora | Festivos Año | Horas Turno | Turnos día | | | | |
| 2025 | 12 | 1.326,63 | 490,07 | 1.816,70 | 21.800,40 | 1.722 | 12,66 | 1,27 | 14 | 8 | 1 | 142,24 | 11 | 33,27 % | 4.170,39 |
| 2026 (*) | 12 | 1.366,43 | 504,77 | 1.871,20 | 22.454,41 | 1.722 | 13,04 | 1,30 | 14 | 8 | 1 | 145,60 | 11 | 33,35 % | 4.271,47 |
| 2027 (*) | 12 | 1.407,42 | 519,92 | 1.927,34 | 23.128,04 | 1.722 | 13,43 | 1,34 | 14 | 8 | 1 | 150,08 | 11 | 33,43 % | 4.405,54 |
| 2028 (*) | 12 | 1.449,64 | 535,51 | 1.985,15 | 23.821,80 | 1.722 | 13,83 | 1,38 | 14 | 8 | 1 | 154,56 | 11 | 33,52 % | 4.540,11 |
| 2029 (*) | 12 | 1.493,13 | 551,58 | 2.044,71 | 24.536,54 | 1.722 | 14,25 | 1,42 | 14 | 8 | 1 | 159,04 | 11 | 33,60 % | 4.674,50 |
| Total complemento de festividad de Educador/a Social (turnos de mañana y tarde) en el período de contrato | | | | | | | | | | | | | | | 22.062,01 |

| Incremento Considerado 3,00 % | | Complemento de Festividad | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| Año | N.º meses computados | Salario Base | Complemento Específico | Total Mes | Total año | Jornada Anual (horas) | Precio hora | Educador/a Social (1 Turno: noche) | | | | Importe al Año | Profesionales Previstos (**) | Seg. Social Empresa | Total Festividad |
| | | | | | | | | 10,00 % precio hora | Festivos Año | Horas Turno | Turnos día | | | | |
| 2025 | 12 | 1.326,63 | 490,07 | 1.816,70 | 21.800,40 | 1.722 | 12,66 | 1,27 | 14 | 8 | 1 | 142,24 | 4 | 33,27 % | 758,25 |
| 2026 (*) | 12 | 1.366,43 | 504,77 | 1.871,20 | 22.454,41 | 1.722 | 13,04 | 1,30 | 14 | 8 | 1 | 145,60 | 4 | 33,35 % | 776,63 |
| 2027 (*) | 12 | 1.407,42 | 519,92 | 1.927,34 | 23.128,04 | 1.722 | 13,43 | 1,34 | 14 | 8 | 1 | 150,08 | 4 | 33,43 % | 801,01 |
| 2028 (*) | 12 | 1.449,64 | 535,51 | 1.985,15 | 23.821,80 | 1.722 | 13,83 | 1,38 | 14 | 8 | 1 | 154,56 | 4 | 33,52 % | 825,47 |
| 2029 (*) | 12 | 1.493,13 | 551,58 | 2.044,71 | 24.536,54 | 1.722 | 14,25 | 1,42 | 14 | 8 | 1 | 159,04 | 4 | 33,60 % | 849,91 |
| Total complemento de festividad de Educador/a Social (turno de noche) en el período de contrato | | | | | | | | | | | | | | | 4.011,27 |

(*) El IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025; como la duración del servicio alcanza hasta el 31 de enero de 2029, para el cálculo de los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029 se ha estimado un aumento en cada concepto retributivo considerado del 3,00% equivalente al porcentaje de incremento salarial para 2025 previsto en el "V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC)", Acuerdo este vigente al momento de elaborar el Presupuesto Base de Licitación.

Los artículos del IV Convenio Colectivo antes citado que se han considerado son: art. 54 para determinación de la jornada anual y el art. 65 para el complemento de festividad.

(**) Actualmente ninguno de los CIMI en funcionamiento en Andalucía tiene un número de plazas igual al CIMI cuya implantación se pretende en la provincia de Málaga (50 plazas); así, a efectos de determinar el personal que se estima mínimo para desarrollar su actividad laboral en los días festivos previstos en el artículo 37.2 ET (14 anuales), se ha estado a la situación actual de tres CIMI con capacidades similares, tanto al alza como a la baja, considerándose el número mínimo de profesionales que se indica seguidamente para los días festivos:

| Categoría | Turno Mañana | Turno Tarde | Turno Noche |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| Coordinador/a | 1 | 1 | 0 |
| Educador/a Social | 11 | 11 | 4 |

Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), Provincia de Málaga

LICITACIÓN 2024

ANEXO 7.2 Información sobre la estimación del Complemento de Festividad

| Incremento Considerado 3,00 % | | Complemento de Festividad | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | Auxiliar Técnico Educativo (ATE) (2 Turnos: mañana y tarde) | | | | | | | | | | | | | |
| Año | N.º meses computados | Salario Base | Complemento Específico | Total Mes | Total año | Jornada Anual (horas) | Precio hora | 10,00 % precio hora | Festivos Año | Horas Turno | Turnos día | Importe al Año | Profesionales Previstos (**) | Seg. Social Empresa | Total Festividad |
| 2025 | 12 | 1.009,87 | 490,60 | 1.500,47 | 18.005,64 | 1.722 | 10,46 | 1,05 | 14 | 8 | 2 | 235,20 | | | 940,35 |
| 2026 (*) | 12 | 1.040,17 | 505,32 | 1.545,49 | 18.545,88 | 1.722 | 10,77 | 1,08 | 14 | 8 | 2 | 241,92 | 3 | 33,35 % | 967,80 |
| 2027 (*) | 12 | 1.071,37 | 520,48 | 1.591,85 | 19.102,18 | 1.722 | 11,09 | 1,11 | 14 | 8 | 2 | 248,64 | | 33,43 % | 995,28 |
| 2028 (*) | 12 | 1.103,51 | 536,09 | 1.639,60 | 19.675,25 | 1.722 | 11,43 | 1,14 | 14 | 8 | 2 | 255,36 | | 33,52 % | 1.022,87 |
| 2029 (*) | 12 | 1.136,62 | 552,17 | 1.688,79 | 20.265,51 | 1.722 | 11,77 | 1,18 | 14 | 8 | 2 | 264,32 | | 33,60 % | 1.059,39 |
| Total complemento de festividad de ATE en el periodo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | 4.985,69 |

| Incremento Considerado 3,00 % | | Complemento de Festividad | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | Cocinero/a (2 Turnos: mañana y tarde) | | | | | | | | | | | | | |
| Año | N.º meses computados | Salario Base | Complemento Específico | Total Mes | Total año | Jornada Anual (horas) | Precio hora | 10,00 % precio hora | Festivos Año | Horas Turno | Turnos día | Importe al Año | Profesionales Previstos (**) | Seg. Social Empresa | Total Festividad |
| 2025 | 12 | 930,68 | 381,59 | 1.312,27 | 15.747,24 | 1.722 | 9,14 | 0,91 | 14 | 8 | 2 | 203,84 | | 33,27 % | 814,97 |
| 2026 (*) | 12 | 958,60 | 393,04 | 1.351,64 | 16.219,66 | 1.722 | 9,42 | 0,94 | 14 | 8 | 2 | 210,56 | 3 | 33,35 % | 842,35 |
| 2027 (*) | 12 | 987,36 | 404,83 | 1.392,19 | 16.706,25 | 1.722 | 9,70 | 0,97 | 14 | 8 | 2 | 217,28 | | 33,43 % | 869,75 |
| 2028 (*) | 12 | 1.016,98 | 416,97 | 1.433,95 | 17.207,43 | 1.722 | 9,99 | 1,00 | 14 | 8 | 2 | 224,00 | | 33,52 % | 897,25 |
| 2029 (*) | 12 | 1.047,49 | 429,48 | 1.476,97 | 17.723,66 | 1.722 | 10,29 | 1,03 | 14 | 8 | 2 | 230,72 | | 33,60 % | 924,73 |
| Total complemento de festividad de Cocinero/a en el periodo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | 4.349,05 |

| Incremento Considerado 3,00 % | | Complemento de Festividad | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | Empleo de Servicio Doméstico (2 Turnos: mañana y tarde) | | | | | | | | | | | | | |
| Año | N.º meses computados | Salario Base | Complemento Específico | Total Mes | Total año | Jornada Anual (horas) | Precio hora | 10,00 % precio hora | Festivos Año | Horas Turno | Turnos día | Importe al Año | Profesionales Previstos (**) | Seg. Social Empresa | Total Festividad |
| 2025 | 12 | 910,07 | 348,95 | 1.259,02 | 15.108,24 | 1.722 | 8,77 | 0,88 | 14 | 8 | 2 | 197,12 | | 33,27 % | 1.050,81 |
| 2026 (*) | 12 | 937,37 | 359,42 | 1.296,79 | 15.561,49 | 1.722 | 9,04 | 0,90 | 14 | 8 | 2 | 201,60 | 4 | 33,35 % | 1.076,32 |
| 2027 (*) | 12 | 965,49 | 370,20 | 1.335,69 | 16.028,33 | 1.722 | 9,31 | 0,93 | 14 | 8 | 2 | 208,32 | | 33,43 % | 1.111,85 |
| 2028 (*) | 12 | 994,46 | 381,31 | 1.375,77 | 16.509,18 | 1.722 | 9,59 | 0,96 | 14 | 8 | 2 | 215,04 | | 33,52 % | 1.148,49 |
| 2029 (*) | 12 | 1.024,29 | 392,75 | 1.417,04 | 17.004,46 | 1.722 | 9,87 | 0,99 | 14 | 8 | 2 | 221,76 | | 33,60 % | 1.185,09 |
| Total complemento de festividad de Servicio Doméstico en el periodo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | 5.571,57 |

(*) El IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025; como la duración del servicio alcanza hasta el 31 de enero de 2029, para el cálculo de los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029 se ha estimado un aumento en cada concepto retributivo considerado del 3,00% equivalente al porcentaje de incremento salarial para 2025 previsto en el "V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V-AENC)", Acuerdo este vigente al momento de elaborar el Presupuesto Base de Licitación.

Los artículos del IV Convenio Colectivo antes citado que se han considerado son: art. 54 para determinación de la jornada anual y el art. 65 para el complemento de festividad.

(**) Actualmente ninguno de los CIMI en funcionamiento en Andalucía tiene un número de plazas igual al CIMI cuya implantación se pretende en la provincia de Málaga (50 plazas); así, a efectos de determinar el personal que se estima mínimo para desarrollar su actividad laboral en los días festivos previstos en el artículo 37.2 ET (14 anuales), se ha estado a la situación actual de tres CIMI con capacidades similares, tanto al alza como a la baja, considerándose el número mínimo de profesionales que se indica seguidamente para los días festivos:

| Categoría | Turno Mañana | Turno Tarde | Turno Noche |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| ATE | 3 | 3 | 3 |
| Cocinero/a | 3 | 3 | 3 |
| Servicio Doméstico | 4 | 4 | 3 |