

## ANEXO I CUADRO RESUMEN

### RESUMEN LOS COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS Y OTROS EVENTUALES GASTOS CALCULADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

P.A. 1029/2024

**OBJETO DEL EXPEDIENTE:** SERVICIO DE CONDUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, VIGILANCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE HUELVA.

La metodología para la determinación del precio de cada una de las prestaciones que se incluyen en el contrato ha sido la siguiente:

#### 1.- GASTO DE PERSONAL

Para la determinación del coste del personal, se han aplicado las tablas salariales recogidas en los siguientes convenios colectivos:

##### Convenios colectivos aplicados:

- Convenio Colectivo de Sector de Montajes de la provincia de Huelva, que fue suscrito con fecha 2 de septiembre de 2022 por las Asociaciones de Empresarios de Construcciones Metálicas (ASECOM), la Asociación Profesional de empresas Instaladoras Eléctricas y de Telecomunicaciones de Huelva (APEIE), la Asociación de Instaladores Onubenses (AOI) y por los representantes de los trabajadores de las centrales sindicales UGT, CC.OO. y USO.

- Acuerdo Parcial del Convenio Colectivo del Sector Montajes de la provincia de Huelva, que fue suscrito con fecha 21 de enero de 2025 por los representantes, de una parte, de las Asociaciones Empresariales y de la otra, de las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión Sindical Obrera (USO), en su condición de integrantes de la Comisión negociadora del Convenio de Referencia.

En relación con el primer convenio, el artículo 4 establece que su vigencia abarca desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024. Según el artículo 5, se contempla su prórroga tácita por años sucesivos, salvo denuncia expresa. En caso de prórroga, todos los conceptos retributivos y pluses se incrementarán con el IPC real del año correspondiente.

Respecto al Acuerdo Parcial, el artículo primero indica que, conforme al artículo 11 del convenio, y tras evaluar la evolución real del IPC durante los tres años de vigencia, la suma de los índices arroja un 11,6%. Dado que la subida acumulada del convenio en ese mismo período fue del 8,3%, se establece una diferencia del 3,3%, de la cual se aplicará el 50%, resultando en una subida del 1,65% sobre las tablas salariales de 2024 para su aplicación en 2025, sin abono de atrasos.

Por tanto, y de acuerdo con la Tabla Salarial de 2025 adjunta al Acuerdo Parcial, se aplicará dicha base para el cálculo de los costes de personal de ese año. A partir de 2026, ante la falta de un nuevo convenio en vigor, los costes se actualizarán aplicando un incremento estimado basado en el IPC adelantado de 2026, que se estima en un 1,8% (Fuente: Banco de España y el INE en su informe de septiembre de 2024).

- Convenio Colectivo Estatal de Jardinería, 2021-2024, que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 2022 de una parte por las organizaciones empresariales Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y el Medio Ambiente (ASERPYMA) y la Federación Española de Empresas de Jardinería (FEEJ), en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos Comisiones Obreras del Hábitat y las Federaciones Estatales de Empleados de Servicios Públicos y de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (SP-UGT y FESMC-UGT) en representación de los trabajadores.

Según el artículo 4, este convenio tiene una vigencia del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024, prorrogándose automáticamente por períodos iguales. Por tanto, los costes de personal aplicables durante toda la duración del contrato serán los correspondientes a las tablas salariales del año 2024.

A parte de los costes de personal recogidas en los convenios colectivos, se ha aplicado el porcentaje de absentismo medio publicado en Informe trimestral absentismo laboral del tercer trimestre 2024 por Randstad, el cual se sitúa actualmente en un 6 % como media en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El coste de la Seguridad Social para la empresa por trabajador se ha estimado en el 34,17% durante el año 2025 calculado sobre el salario (Contingencias Generales 23,6%, Fondo de Desempleo 5,5%, Fogasa 0,2%, Formación Profesional 0,6%, Accidentes de Trabajo 3,6% y Mecanismo de equidad intergeneracional 0,67%).

	2025	2026	2027	2028	2029
% Mecanismo Equidad Intergeneracional	0,67	0,75	0,83	0,92	1
% Seguridad Social a cargo Empresa	34,17	34,25	34,33	34,42	34,50

## 2.- GASTOS ADICIONALES Y MATERIALES

Para la determinación del coste de los gastos adicionales y costes materiales se ha estimado que durante los años que dure el contrato se mantendrá constante el coste de los mismos.

## 3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El Presupuesto Base de Licitación para esta nueva contratación (en adelante PBL), durante su periodo de vigencia de 48 meses asciende a DIECISIETE MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (17.016.430,48 €) de los que DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.953.264,79 €) corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE PRESUPUESTO SIN IVA INCLUIDO	IVA (21%)	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Instalaciones-Mantenimiento de los Centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Huelva	14.063.165,69 €	2.953.264,79 €	17.016.430,48 €

## 4.- ANUALIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	AÑO	IMPORTE ANUALIDAD
1331065980/G/41C/21301/21	2025 (2 meses)	709.017,94 €

1331065980/G/41C/21301/21	2026 (12 meses)	4.254.107,62 €
1331065980/G/41C/21301/21	2027 (12 meses)	4.254.107,62 €
1331065980/G/41C/21301/21	2028 (12 meses)	4.254.107,62 €
1331065980/G/41C/21301/21	2029 (10 meses)	3.545.089,68 €

Aunque para el cálculo del presupuesto base de licitación se han considerado 3 meses en 2025, 12 meses en 2026, 12 en 2027, 12 en 2028 y 9 meses en 2029, para la determinación de las anualidades por partida presupuestaria se han aplicado los siguientes periodos: 2 meses en 2025, 12 en 2026, 12 en 2027, 12 en 2028 y 10 en 2029. Esta diferencia se debe a las indicaciones recogidas en el informe de Intervención, conforme a lo establecido en el artículo 4.6 de la Orden de 10 de octubre de 2024, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2024 y apertura del de 2025, en el que se especifica que el gasto correspondiente a la mensualidad de diciembre debe imputarse al ejercicio siguiente. Por tanto, se ha ajustado la imputación plurianual del gasto a dicho criterio normativo.

## 5.- DETERMINACIÓN DEL COSTE

Para la determinación del coste del personal se han aplicado las tablas salariales recogidas en los siguientes convenios colectivos:

- Convenio Colectivo de Sector de Montajes de la provincia de Huelva, que fue suscrito con fecha 2 de septiembre de 2022 por las Asociaciones de Empresarios de Construcciones Metálicas (ASECOM), la Asociación Profesional de empresas Instaladoras Eléctricas y de Telecomunicaciones de Huelva (APEIE), la Asociación de Instaladores Onubenses (AOI) y por los representantes de los trabajadores de las centrales sindicales UGT, CC.OO. y USO.
- Convenio Colectivo Estatal de Jardinería, 2021-2024, que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 2022 de una parte por las organizaciones empresariales Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y el Medio Ambiente (ASERPYMA) y la Federación Española de Empresas de Jardinería (FEEJ), en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos Comisiones Obreras del Hábitat y las Federaciones Estatales de Empleados de Servicios Públicos y de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (SP-UGT y FESMC-UGT) en representación de los trabajadores.



Convenio montajes Huelva	Art. 13º	Art. 14º	Art. 15º	Art. 16º	Art. 17º	Art. 18º	Art. 19º	Art. 20º	Art. 21º	Art. 22º	Art. 23º	Art. 24º	Art. 25º	
2025	Salario Base	Plus de asistencia y puntualidad	Gratificaciones extraordinarias	Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad	Plus industrial	Plus de actividad para el mantenimiento del sector sanitario	Plus de paradas	Plus de transporte, distancia y dietas	Trabajos nocturnos	Trabajos a turnos	Jornadas especiales (retén)	Viajante	Absentismo	Total devengo
ING TECNICO T. NIVEL 3 MASTER (RIOTINTO)	18.174,00 €	6.672,49 €	6.363,27 €	3.331,90 €		818,28 €		4.164,88 €						39.524,82 €
INGENIERO TÉCNICO NIVEL 2 (HIE)	16.621,80 €	6.672,49 €	5.975,22 €	3.047,33 €		818,28 €		3.809,16 €						36.944,29 €
ING.TEC.INDUSTRIAL (DISTRITOS)	14.871,12 €	6.672,49 €	5.537,55 €	3.331,90 €		818,28 €		3.407,97 €						34.639,31 €
ENCARGADO/A	14.183,40 €	6.672,49 €	5.365,62 €	3.331,90 €		818,28 €		3.250,36 €						33.622,06 €
MAESTRO INDUSTRIAL RIOTINTO	14.871,12 €	6.672,49 €	5.537,55 €	3.331,90 €		818,28 €		3.250,36 €						34.481,71 €
OFICIAL 1 MANTENIMIENTO	11.070,45 €	6.154,80 €	5.138,10 €	1.395,18 €		818,28 €		1.743,98 €						26.320,79 €
ESPECIALISTA METAL	10.705,45 €	5.409,60 €	4.756,50 €	1.349,18 €		818,28 €		1.686,48 €						24.725,49 €

#### Acuerdo Hospital Riotinto

COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	Mes	Total
TURNO 1	140,30 €	
TURNO 2	44,94 €	
TURNO 3	107,54 €	
TURNO 4	50,52 €	
NOCTURNIDAD	50% x SB	5.535,23 €
PLUS DE TURNO		
TURNO 2	294,77 €	3.537,24 €
TURNO 3	294,77 €	3.537,24 €
PLUS FESTIVO	134,55 €	1.614,60 €
PLUS TÓXICO, PENOSO, PELIGROSO	20% x SB	2.214,09 €
PLUS MAESTRO INDUSTRIAL	362,76 €	4.353,12 €
GRATIFICACIONES DE NAVIDAD (una vez al año)	2.326,60 €	

#### Acuerdo Hospital Infanta Elena

PLUS DE NOCTURNIDAD	50% x SB	Anual 5.535,23 €
GRATIFICACIONES DE NAVIDAD (una vez al año)	121,94 €	3.779,99 €
DOMINGOS Y FESTIVOS (turno 2)	187,24 €	2.246,91 €
PLUS DE ORGANIZACIÓN	121,23 €	1.454,72 €

Convenio Estatal Jardinería	Art. 27	Art. 28	Art. 29	Art. 30	Art. 31	Art. 32	Art. 33	
2024	Salario Base	Plus transporte	Plus vestuario	Plus nocturnidad	Antigüedad promedio	Tóxico	Pagas extraordinarias	Total
Z19 - OFICIAL JARDINERO/A	15.659,76 €	1.272,59 €	416,52 €		1.287,12 €	3.125,70 €	4.686,72 €	26.448,41 €
Z21 - JARDINERO/A	14.886,60 €	1.272,59 €	416,52 €		1.287,12 €	3.125,70 €	4.493,43 €	25.481,96 €

A continuación, se calcula el coste de personal por centro para el año 2025 sin tener en cuenta el absentismo ni el coste de los Seguros Sociales:

- Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez			
Peón Especialista			
Convenio montaje	3	24.725,49 €	74.176,46 €
Oficiales			
Convenio montaje	5	26.320,79 €	131.603,94 €
Jardineros			
Convenio estatal Jardinería	5	26.448,41 €	132.242,05 €
Encargado			
Convenio montaje	1	33.622,06 €	33.622,06 €
			<b>371.644,51 €</b>

- Hospital Infanta Elena

Hospital Infanta Elena			
Oficiales			
Convenio montaje	8	26.320,79 €	210.566,30 €
Plus nocturnidad	6	5.535,23 €	33.211,35 €
Domingos y Festivos	6	2.246,91 €	13.481,43 €
Plus organización	6	1.454,72 €	8.728,31 €
Ingeniero			
Convenio montaje	1	36.944,29 €	36.944,29 €
Jardineros			
Convenio estatal Jardinería	2	5.539,25 €	11.078,51 €
			<b>314.010,18 €</b>

- Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva

Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva			
Peón Especialista			
Convenio montaje	1	24.725,49 €	24.725,49 €
Complemento puesto trabajo (T1)	1	1.683,60 €	1.683,60 €
Plus Tóxico Penoso	1	2.214,09 €	2.214,09 €
Oficiales			
Convenio montaje	27	26.320,79 €	710.661,26 €
Complemento puesto trabajo (T1)	8	1.683,60 €	13.468,80 €
Complemento puesto trabajo (T2)	2	539,28 €	1.078,56 €
Complemento puesto trabajo (T3)	13	1.290,48 €	16.776,24 €
Complemento puesto trabajo (T4)	4	606,24 €	2.424,96 €
Nocturnidad (T3)	13	5.535,23 €	71.957,93 €
Plus de turno (T2)	2	3.537,24 €	7.074,48 €
Plus de turno (T3)	13	3.537,24 €	45.984,12 €
Plus Festivo (T3)	13	1.614,60 €	20.989,80 €
Plus Tóxico Penoso	27	2.214,09 €	59.780,43 €
Maestro Industrial/Encargado			
Convenio montaje	1	34.481,71 €	34.481,71 €
Plus Tóxico Penoso	1	2.214,09 €	2.214,09 €
Ingeniero			
Convenio montaje	1	39.524,82 €	39.524,82 €
Plus Tóxico Penoso	1	2.214,09 €	2.214,09 €
			<b>1.057.254,46 €</b>

En referencia al Plus Tóxico, Penoso y Peligro y como indica el punto 6 del Acuerdo de empresa que complementa el Convenio Colectivo provincial del Sector de Montajes a los trabajadores del mantenimiento de los centros hospitalarios del área de gestión sanitaria del norte de Huelva de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U., la actividad diaria del mantenimiento integral en las instalaciones hospitalarias es considerada a todos los efectos como actividad de riesgo. Independientemente de todas las medidas de seguridad que estén establecidas en los Planes de Evaluación de Riesgos, el riesgo permanece y es inherente al trabajo del Hospital.

Debido a ello y en compensación por los trabajos de mantenimiento que se realizan en las instalaciones de los centros hospitalarios, todos los trabajadores que intervengan en la misma, percibirán un plus denominado "Plus Tóxico, Penoso y Peligroso", que consistirá en el 20% del Salario Base que cada trabajador perciba por cada día efectivamente trabajado, considerándose a estos efectos el cómputo anual de 1.736 horas. En la actualidad, se aplica a todos los trabajadores del Área Sanitaria Norte de Huelva.

- Distrito Huelva Costa – Condado Campiña

Distrito Huelva Costa – Condado Campiña			
Oficiales			
Convenio montaje	5	26.320,79 €	131.603,94 €
Ingeniero			
Convenio montaje	1	34.639,31 €	34.639,31 €
			<b>166.243,25 €</b>

Seguidamente, se detalla por centros todos los costes previstos para todos los años tanto del contrato como de las posibles prórrogas:

- Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

	HURJ							
	Concepto	UDS.	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029	
COSTE PERSONAL PLANTILLA	Encargado	1	8.405,51 €	34.227,25 €	34.843,34 €	35.470,52 €	27.081,74 €	
	Oficial de 1ª	5	32.900,98 €	133.972,81 €	136.384,32 €	138.839,24 €	106.003,76 €	
	Peón Especialista	3	18.544,12 €	75.511,64 €	76.870,85 €	78.254,52 €	59.747,33 €	
	Oficial Jardinero	5	33.060,51 €	132.242,05 €	132.242,05 €	132.242,05 €	99.181,54 €	
	TOTAL		92.911,13 €	375.953,75 €	380.340,56 €	384.806,33 €	292.014,37 €	
	Absentismo plantilla	6,00 %	5.574,67 €	22.557,22 €	22.820,43 €	23.088,38 €	17.520,86 €	
	TOTAL ANUAL		98.485,79 €	398.510,97 €	403.160,99 €	407.894,71 €	309.535,23 €	
	Seguros Sociales		33.652,60 €	136.490,01 €	138.405,17 €	140.397,36 €	106.789,65 €	
	TOTAL CON SS		132.138,39 €	535.000,98 €	541.566,16 €	548.292,07 €	416.324,88 €	
COSTE SERVICIOS ADICIONALES INCLUIDOS	Mantenimiento PCI Preventivo	1	6.685,65 €	26.742,60 €	26.742,60 €	26.742,60 €	20.056,95 €	
	Mantenimiento PCI Correctivo	1	3.342,83 €	13.371,30 €	13.371,30 €	13.371,30 €	10.028,48 €	
	Mantenimiento TR Puertas automáticas	61	4.666,50 €	18.666,00 €	18.666,00 €	18.666,00 €	13.999,50 €	
	Proyecto Técnico Actualización PCI HJRJ	1	6.120,00 €					
	Mant. Y Certificación Líneas de Vida	1	1.020,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	3.060,00 €	
	TOTAL		21.834,98 €	62.859,91 €	62.859,91 €	62.859,91 €	47.144,93 €	
COSTE MATERIALES	Previsión repuestos PCI	1	2.550,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	7.650,00 €	
	Previsión gastos en Pintura	1	2.550,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	7.650,00 €	
	Previsión gastos vidrios	1	2.040,00 €	8.160,00 €	8.160,00 €	8.160,00 €	6.120,00 €	
	Previsión gastos red de riego	1	637,50 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	1.912,50 €	
	Pequeño Material	1	382,50 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.147,50 €	
	Reposición Herramientas	1	255,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	765,00 €	
	Alquiler Vehiculos	1	765,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	2.295,00 €	
	TOTAL		9.180,00 €	36.720,00 €	36.720,00 €	36.720,00 €	27.540,00 €	
TOTAL CONTRATO		TOTAL AÑO		163.153,37 €	634.580,89 €	641.146,07 €	647.871,98 €	491.009,81 €
GASTOS GENERALES	6 %	GASTOS GENERALES		9.789,20 €	38.074,85 €	38.468,76 €	38.872,32 €	29.460,59 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	6 %	BENEFICIO INDUSTRIAL		9.789,20 €	38.074,85 €	38.468,76 €	38.872,32 €	29.460,59 €
TOTAL LICITACIÓN		TOTAL		182.731,77 €	710.730,60 €	718.083,60 €	725.616,62 €	549.930,99 €

- Hospital Infanta Elena

		HOSPITAL INFANTA ELENA						
		Concepto	UDS.	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
COSTE PERSONAL PLANTILLA		Oficial de 1ª (turno rotatorio)	6	53.336,45 €	217.186,04 €	221.095,39 €	225.075,11 €	171.844,84 €
		Oficial de 2ª (turno de mañana)	2	13.160,39 €	53.589,12 €	54.553,73 €	55.535,69 €	42.401,50 €
		Ingeniero Técnico	1	9.236,07 €	37.609,28 €	38.286,25 €	38.975,40 €	29.757,72 €
		Jardinero (364 horas/año)	2	2.769,63 €	11.078,51 €	11.078,51 €	11.078,51 €	8.308,88 €
		TOTAL		78.502,55 €	319.462,95 €	325.013,87 €	330.664,71 €	252.312,94 €
		Absentismo plantilla	6,00 %	4.710,15 €	19.167,78 €	19.500,83 €	19.839,88 €	15.138,78 €
		TOTAL ANUAL		83.212,70 €	338.630,73 €	344.514,70 €	350.504,59 €	267.451,72 €
		Seguros Sociales		28.433,78 €	115.981,02 €	118.271,90 €	120.643,68 €	92.270,84 €
		TOTAL CON SS	11	111.646,48 €	454.611,75 €	462.786,60 €	471.148,27 €	359.722,56 €
COSTES ADICIONALES Y COSTES MATERIALES		Control Legionella (RD 487/2022)		2.295,00 €	9.180,00 €	9.180,00 €	9.180,00 €	6.885,00 €
		Vestuario		382,50 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.147,50 €
		Herramientas y medios materiales		637,50 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	1.912,50 €
		Herramientas y medios materiales (jardinería)		1.275,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	3.825,00 €
		TOTAL		4.590,00 €	18.360,00 €	18.360,00 €	18.360,00 €	13.770,00 €
TOTAL CONTRATO		TOTAL AÑO		116.236,48 €	472.971,75 €	481.146,60 €	489.508,27 €	373.492,56 €
GASTOS GENERALES	6 %	GASTOS GENERALES		6.974,19 €	28.378,31 €	28.868,80 €	29.370,50 €	22.409,55 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	6 %	BENEFICIO INDUSTRIAL		6.974,19 €	28.378,31 €	28.868,80 €	29.370,50 €	22.409,55 €
TOTAL LICITACIÓN		TOTAL		130.184,85 €	529.728,36 €	538.884,19 €	548.249,26 €	418.311,67 €

- Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva

La relación de profesionales que la empresa debe tener de alta en el Área Sanitaria Norte de Huelva es la siguiente:

- 6 eléctricos
- 6 calefactores
- 2 fontaneros
- 1 carpintero
- 1 pintor
- 1 albañil
- 1 jardinero
- 2 almaceneros
- 2 mecánicos
- 1 eléctrico – técnico
- 4 oficiales polivalentes
- 1 maestro industrial
- 1 peón especialista
- 1 ingeniero técnico

La relación de servicios que se incluyen en los costes variables son los siguientes:

- PDAs
- Medios auxiliares
- Herramientas
- Material de oficios
- OCAs
- 2 vehículos
- Vehículo semiligero
- Licencias CAD
- Certificaciones energéticas para consultorios, centros de salud y Hospital
- Inspecciones Técnicas de Edificios

Los costes variables representan un 4 % del total de los costes, cuyo porcentaje se obtiene de la facturación actualmente vigente tras deducirse todo lo relativo a gastos de personal, considerando aspectos como la compra de pequeño material de mantenimiento, uniformidad, combustibles para grupos electrógenos, renting de vehículos, inspecciones técnicas (OCA's), entre otros.



ÁREA SANITARIA NORTE DE HUELVA								
	Concepto	UDS.	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029	
COSTE PERSONAL PLANTILLA	Oficial de 1ª (Turno 1)	8	60.436,96 €	246.099,28 €	250.529,07 €	255.038,59 €	194.721,96 €	
	Oficial de 1ª (Turno 2)	2	16.305,70 €	66.396,81 €	67.591,95 €	68.808,60 €	52.535,37 €	
	Oficial de 1ª (Turno 3)	13	131.665,37 €	536.141,40 €	545.791,94 €	555.616,20 €	424.212,97 €	
	Oficial de 1ª (Turno 4)	4	29.141,12 €	118.662,63 €	120.798,56 €	122.972,93 €	93.889,83 €	
	Maestro Industrial	1	9.173,95 €	37.356,32 €	38.028,73 €	38.713,25 €	29.557,57 €	
	Ingeniero Técnico	1	10.434,73 €	42.490,21 €	43.255,03 €	44.033,62 €	33.619,67 €	
	Peón Especialista	1	7.155,79 €	29.138,39 €	29.662,89 €	30.196,82 €	23.055,27 €	
	<b>TOTAL</b>		<b>264.313,61 €</b>	<b>1.076.285,04 €</b>	<b>1.095.658,17 €</b>	<b>1.115.380,02 €</b>	<b>851.592,64 €</b>	
	Absentismo plantilla	6,00 %	15.858,82 €	64.577,10 €	65.739,49 €	66.922,80 €	51.095,56 €	
	<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>280.172,43 €</b>	<b>1.140.862,14 €</b>	<b>1.161.397,66 €</b>	<b>1.182.302,82 €</b>	<b>902.688,20 €</b>	
COSTES ADICIONALES Y COSTES MATERIALES	Seguros Sociales		95.734,92 €	390.745,28 €	398.707,82 €	406.948,63 €	311.427,43 €	
	<b>TOTAL CON SS</b>		<b>375.907,35 €</b>	<b>1.531.607,42 €</b>	<b>1.560.105,47 €</b>	<b>1.589.251,45 €</b>	<b>1.214.115,63 €</b>	
	Costes Materiales y Variables	4,00 %	15.036,29 €	61.264,30 €	62.404,22 €	63.570,06 €	48.564,63 €	
	<b>TOTAL</b>		<b>15.036,29 €</b>	<b>61.264,30 €</b>	<b>62.404,22 €</b>	<b>63.570,06 €</b>	<b>48.564,63 €</b>	
<b>TOTAL CONTRATO</b>		<b>TOTAL AÑO</b>		<b>390.943,65 €</b>	<b>1.592.871,72 €</b>	<b>1.622.509,69 €</b>	<b>1.652.821,50 €</b>	<b>1.262.680,25 €</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	6 %	<b>GASTOS GENERALES</b>		23.456,62 €	95.572,30 €	97.350,58 €	99.169,29 €	75.760,82 €
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL</b>	6 %	<b>BENEFICIO INDUSTRIAL</b>		23.456,62 €	95.572,30 €	97.350,58 €	99.169,29 €	75.760,82 €
<b>TOTAL LICITACIÓN</b>		<b>TOTAL</b>		<b>437.856,88 €</b>	<b>1.784.016,33 €</b>	<b>1.817.210,86 €</b>	<b>1.851.160,08 €</b>	<b>1.414.201,89 €</b>

- Distrito Huelva Costa – Condado Campiña

DISTRITO HUELVA COSTA-CONDADO CAMPIÑA								
	Concepto	UDS.	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029	
COSTE PERSONAL PLANTILLA	Ingeniero Técnico	1	8.659,83 €	35.262,82 €	35.897,55 €	36.543,70 €	27.901,12 €	
	Oficial de 1ª (incluidas guardias)	5	32.900,98 €	133.972,81 €	136.384,32 €	138.839,24 €	106.003,76 €	
	<b>TOTAL</b>		<b>41.560,81 €</b>	<b>169.235,62 €</b>	<b>172.281,86 €</b>	<b>175.382,94 €</b>	<b>133.904,87 €</b>	
	Absentismo plantilla	6,00 %	2.493,65 €	10.154,14 €	10.336,91 €	10.522,98 €	8.034,29 €	
	<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>44.054,46 €</b>	<b>179.389,76 €</b>	<b>182.618,78 €</b>	<b>185.905,91 €</b>	<b>141.939,17 €</b>	
	Seguros Sociales		15.053,41 €	61.440,99 €	62.693,03 €	63.988,82 €	48.969,01 €	
COSTES ADICIONALES Y COSTES MATERIALES	<b>TOTAL CON SS</b>		<b>59.107,87 €</b>	<b>240.830,75 €</b>	<b>245.311,80 €</b>	<b>249.894,73 €</b>	<b>190.908,18 €</b>	
	Control Legionella (RD 487/2022)		16.250,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	48.750,00 €	
	Vehículos	4	5.880,00 €	23.520,00 €	23.520,00 €	23.520,00 €	17.640,00 €	
	Telefonía (sin datos)	72	270,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	810,00 €	
	Inspecciones OCA's		937,50 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	2.812,50 €	
	Pequeño material		6.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	18.000,00 €	
	Ropa/Formación/PRL/Herramientas		3.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	
	Otros gastos (PCI, desatascos, cubas, etc)		1.250,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.750,00 €	
	<b>TOTAL</b>		<b>33.587,50 €</b>	<b>134.350,00 €</b>	<b>134.350,00 €</b>	<b>134.350,00 €</b>	<b>100.762,50 €</b>	
<b>TOTAL CONTRATO</b>		<b>TOTAL AÑO</b>		<b>92.695,37 €</b>	<b>375.180,75 €</b>	<b>379.661,80 €</b>	<b>384.244,73 €</b>	<b>291.670,68 €</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	6 %	<b>GASTOS GENERALES</b>		5.561,72 €	22.510,85 €	22.779,71 €	23.054,68 €	17.500,24 €
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL</b>	6 %	<b>BENEFICIO INDUSTRIAL</b>		5.561,72 €	22.510,85 €	22.779,71 €	23.054,68 €	17.500,24 €
<b>TOTAL LICITACIÓN</b>		<b>TOTAL</b>		<b>103.818,81 €</b>	<b>420.202,44 €</b>	<b>425.221,22 €</b>	<b>430.354,10 €</b>	<b>326.671,16 €</b>

## COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Los costes directos incluyen el coste salarial del personal necesario para la ejecución del contrato. En concreto, el coste de los salarios de las personas empleadas para la prestación del servicio forma parte del precio total del mismo. Por ello, el cálculo del presupuesto base de licitación desglosa, por categoría profesional, los costes salariales estimados conforme al convenio laboral de referencia.

Se trata de servicios cuya ejecución será realizada por trabajadores contratados y puestos a disposición del adjudicatario, en función de las necesidades específicas de los Centros Sanitarios. Además de los costes salariales, los costes directos incluyen otras partidas necesarias para la prestación del servicio, calculadas en base a las necesidades de los distintos Centros y ajustadas a los precios de mercado vigentes, tomando como referencia los gastos actuales.

Por su parte, los costes indirectos corresponden a aquellos que, aunque no están directamente relacionados con el servicio objeto del contrato, son imprescindibles para el mantenimiento de la estructura y funcionamiento tanto de la empresa como del propio servicio.

De acuerdo con el artículo 101.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado de los contratos debe tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

En relación con los gastos generales, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su resolución 592/2019, de 30 de mayo, señala que este concepto se caracteriza por la dificultad de su concreción. Partiendo de esta dificultad, y atendiendo la naturaleza de las prestaciones objeto del presente contrato, así como sus características propias, se ha calculado la partida de gastos generales aplicando un porcentaje del 6% sobre el importe total de los costes directos. Esta estimación se ha realizado tomando como referencia la experiencia en contratos de entidad similar licitados por el Servicio Andaluz de Salud.

A modo de ejemplo, se han tenido en cuenta los siguientes contratos:

- 0000677/2024 CONTR 2024 0000763900: Servicio de mantenimiento integral y conservación de edificios e instalaciones de los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Jaén, mediante procedimiento abierto y presentación electrónica de ofertas.
- 0000171/2024 +6.CPEVZGH: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Hospital de Montilla, Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato y Hospital Palma del Río, pertenecientes a la Central Provincial de Compras de Córdoba del Servicio Andaluz de Salud (PA 6/24).

En los gastos generales (estimados en un 6%), se han considerado costes indirectos de diversa naturaleza. Entre ellos, y sin carácter exhaustivo, se encuentran los siguientes:

- Gastos de administración y gerencia.
- Gastos de telefonía y comunicaciones.
- Otros suministros, amortizaciones, servicios profesionales, seguros, gastos financieros y otros gastos varios.

## 6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato incluye además del importe del Presupuesto Base de Licitación, las posibles prórrogas y el de las eventuales modificaciones previstas, IVA excluido.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA	IMPORTE MODIFICACIONES PREVISTAS SIN IVA	IMPORTE VALOR ESTIMADO SIN IVA
Presupuesto de licitación para 4 años de duración del contrato sin IVA	Importe del 20% máximo del presupuesto del contrato como modificaciones previstas el mismo sin IVA	En el cálculo del mismo se han tenido en cuenta la suma de las partidas anteriores
14.063.165,69 €	2.812.633,14 €	16.875.798,83 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	2025 (3 meses)	854.592,32 €
	2026 (12 meses)	3.444.677,73 €
	2027 (12 meses)	3.499.399,87 €
	2028 (12 meses)	3.555.380,06 €
	2029 (9 meses)	2.709.115,71 €

La contratación, con los efectos previstos en la LCSP, y de conformidad con las reglas de los artículos 19 y siguientes de dicha norma legal, tendrá la consideración de contrato sujeto a regulación armonizada.