INFORME SOBRE LA VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ACCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA DEL BARRIO DE ETXABAKOITZ.

EXPEDIENTE CONT_SERVICIOS/2019/20

La estimación del coste asociado al contrato se ha calculado a partir de los datos facilitados por el área gestora, la relación de personal actual subrogable (aportada por la actual adjudicataria) y de información general necesaria para el cálculo de costes salariales.

PRESUPUESTO CONTRATO DE GESTIÓN.

1.- COSTE DE PERSONAL

El convenio colectivo aplicable es el de Acción e Intervención Social publicado en el BOE de 3 de julio de 2015, cuyas tablas salariales para el período 2018-2021 han sido actualizadas por acuerdo publicado en el BOE de 1 de febrero de 2019.

La actual asociación adjudicataria ha aportado relación de personas vinculadas al servicio actualmente, con las mejoras económicas que cada una de ellas tiene sobre el salario bruto contemplado en el convenio. Para el cálculo del coste de personal se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

a) El salario Bruto se ha tomado de la tabla salarial para 2020 recogida en el convenio.
b) Cuota seguridad social empresarial: se ha computado el 31,40% para el personal indefinido y el 32,60% para el personal con contrato de duración determinada.
c) Se cuantifica un 2% para sustituciones, absentismo y otros conceptos salariales no presupuestados individualmente. En caso de que esta cantidad no sea utilizada podrá incorporarse al presupuesto para actividades.

El coste de personal calculado asciende a 102.887,96 euros.

2.- OTROS COSTES

Se consideran dos conceptos:

a) Gastos de funcionamiento y estructura: Material de Oficina, Telefonía móvil, seguros, asesorías, formación para el personal, etc. El Área gestora ha cuantificado estos gastos como un importe entre el 6 y el 8% del precio de licitación excluidos impuestos (en el cálculo del coste se ha tomado el valor medio del intervalo, 7%).
b) Gastos derivados del desarrollo de los proyectos y actividades: Este coste ha sido estimado por el Área gestora en base al histórico de actuaciones realizados los años anteriores.

El importe total de estos gastos, distintos de personal, es de 21.947,04 euros.

El **Presupuesto Total** para el año 2020, incluido el IVA correspondiente asciende a **151.050,35 euros**.
Se recoge detalle en el Anexo 1 adjunto.

Pamplona, a 06 de mayo de 2019
OFICINA DE PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS

Andoni Quesada Arraiz

Original firmado electrónicamente
06/05/2019 10:39:31 Antonio José Quesada Arraiz - DNI 29155490T

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ÁREA DE ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE

Oficina de Presupuestos y Estudios

TOKIKO EKONOMIA JASANGARRIKO ALORRA

Aurrekontu eta Ikerlan Bulegoa

ANEXO 1

AVANCE PRESUPUESTO LICITACIÓN CONTRATO SAPC ETXABAKOITZ

COSTES PERSONAL											
Plantilla actual	**Nº**	**CONTRATO**	**%**	**Antigüedad**	**CONVENIO 2020**	**MEJORA 2020**	**BRUTO 2020**	**% Cuota SS**	**Cuota SS €**	**TOTAL**	**OBSERVAC.**
Técnica	1	INDEFINIDO	100,00%	03/02/2006	21.910,05	3.678,62	25.588,67	31,40%	8.034,84	33.623,52	
Técnica	1	INDEFINIDO	100,00%	01/06/2007	21.910,05	3.678,62	25.588,67	31,40%	8.034,84	33.623,52	
Técnica	1	INDEFINIDO	100,00%	01/03/2007	21.910,05	3.678,62	25.588,67	31,40%	8.034,84	33.623,52	
Técnica	1	INDEFINIDO	100,00%	03/01/2007	21.910,05	3.678,62	25.588,67	31,40%	8.034,84	33.623,52	EXCEDENCIA
TOTAL PERSONAL ACTUAL					**65.730,15**	**11.035,87**	**76.766,02**		**24.104,53**	**100.870,55**	

COSTE PERSONAL		100.870,55
Absentismo, vacaciones, sustituciones,	**2%**	2.017,41
Total Gasto de Personal		**102.887,96**

OTROS COSTES	**Importe**	**% S/Licitac.**
Actividades	13.208,59	**10,58%**
Funcionamiento y estructura	8.738,45	**7,00%**
Total	**21.947,04**	

PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN		
Gasto de Personal		102.887,96
Actividades		13.208,59
Funcionamiento y estructura		8.738,45
IVA	21%	26.215,35
TOTAL IVA INCLUIDO		**151.050,35**