



GALIVALIA AVOGADOS E CONSULTORES

**MEMORIA ECONÓMICA DO PROCEDIMENTO
ABERTO MULTICRITERIO, SUXEITO A REGULACIÓN
HARMONIZADA, TRAMITACIÓN ORDINARIA E
DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**

MEMORIA ECONÓMICA

I.- PRELIMINAR

É obxecto da presente Memoria o estudo económico do contrato administrativo de servizos de axuda no fogar municipal (en diante, SAF) co fin de determinar o orzamento de licitación que, como veremos, consistirá na suma dos prezos unitarios referidos á hora de servizo prestada para cada un dos lotes nos que se divide a contratación.

Trátase, o SAF, dun servizo prestacional realizado preferentemente no domicilio, que proporciona, mediante persoal cualificado e supervisado, un conxunto de actuacións preventivas, formativas, rehabilitadoras e de atención ás persoas e unidades de convivencia con dificultades para permanecer ou desenvolverse no seu medio habitual. O servizo de axuda no fogar pretende ofrecer unha atención integral ás persoas usuarias para dar resposta á totalidade das necesidades do individuo e na que destaca o carácter educativo e preventivo de todas as actuacións.

O contrato ten por obxecto a prestación do SAF no Concello de Santiago de Compostela e o mesmo fracciónase en dous lotes, atendendo ao ámbito xeográfico das diferentes unidades de traballo social (UTS), que delimitan un espazo susceptible de servir como ámbito adecuado para unha eficaz prestación dos servizos sociais comunitarios.

LOTE	DENOMINACIÓN	UNIDADES DE TRABALLO SOCIAL QUE COMPRENDE	ZONAS MUNICIPALIS	ÁMBITO TERRITORIAL
Nº 1	SANTIAGO-OESTE	01: VITE 02: FONTIÑAS 05: PORTA DO CAMIÑO 06: MONUMENTAL 07: RURAL NORTE	01: POLIGONO VITE 02: SALGUEIRIÑOS 03: A PULLEIRA 04: MEIXONFRIO 05: OS VILARES 01: ROMA 02: EUROPA 03: MÓNACO 04: ASTORGA 01: PORTA DO CAMIÑO 01: MONUMENTAL 02: VISTA ALEGRE 03: CASAS NOVAS 04: CASTIÑEIROS 01: A BARCIELA 02: BUSTO 03: A ENFESTA 04: S. XOAN DE FECHA 05: STA. CRISTINA DE FECHA 06: GRIXOA 07: MARANTES 08: NEMENZO 09: SAN CAETANO 10: A PEREGRINA	Vid ANEXO I

		11: VERDIA	
	09: RURAL OESTE	01: ROXOS 02: VILLESTRO 03: VIDAN 04: LARAÑO	
	10: SAN LORENZO	01: SAN LORENZO 02: SAN PAIO DO MONTE 03: CARMEN DE ABAIXO 04: FIGUEIRAS	

LOTE	DENOMINACIÓN	UNIDADES DE TRABALLO SOCIAL QUE COMPRENDE	ZONAS MUNICIPAIS	ÁMBITO TERRITORIAL
Nº 2	SANTIAGO-ESTE	03: CONXO 04: CASTIÑEIRIÑO 08: SAN LÁZARO 11: ENSANCHE I 12: ENSANCHE II 13: PONTEPEDRIÑA 14: SAR	01: CONXO 02: ROCHA 03: SANTA MARTA 04: CHOUPANA 01: CASTIÑEIRIÑO 02: O EIXO 03: MARROZOS 01: A MUIÑA 02: AMIO 03: CESAR 04: SABUGUEIRA 05: BANDO 06: CARBALLAL 07: MALLOU 01: ENSANCHE I 01: ENSANCHE II 01: PONTEPEDRIÑA 01: SAR 02: ARINS	Vid ANEXO I

En definitiva, para delimitar o prezo de licitación (prezo por hora de servizo) resulta necesario abordar os custos empresariais do servizo, tendo en conta

os requisitos, tanto técnicos como organizativos e de persoal esixidos nos pregos reguladores da contratación; partindo, en todo caso, da intensidade horaria que demanda na actualidade o servizo, e que se cifra, segundo os datos subministrados polo Departamento de servizos sociais, nun total de 121.825 horas anuais, co seguinte desglose:

- Desglose intensidade mensual:

Horas Dependencia/mes	8.979,5
Horas Libre concorrencia/mes	1.172,5
Total horas/mes	10.152

- Desglose intensidade anual:

Horas Dependencia	107.754	88,4%
Horas Libre concorrencia	14.070	11,6%
Total Horas	121.824	100,0%

A estes efectos, debe precisarse que nos atopamos diante dun servizo que descansa, fundamentalmente, na man de obra do persoal adscrito á súa execución (a prestación do servizo socioasistencial desenvolvido polo persoal auxiliar), circunstancia que determina que os custos de persoal teñan un protagonismo moi relevante no cómputo global dos gastos do servizo.

No proceso de análise dos custos empresariais que conleva a prestación do servizo, diferenciaranse tres apartados que, entendemos, engloban a totalidade de gastos derivados da correcta prestación do servizo nos termos esixidos nos pregos reguladores da contratación:

1. GASTOS DE PERSONAL.
2. GASTOS CORRIENTES.
3. OUTROS GASTOS.

Igualmente, e aos efectos de precisar cada un dos conceptos a incluír en cada un dos apartados de gasto, tivérонse en conta as previsións contidas nos seguintes textos normativos e na seguinte documentación facilitada polo Departamento de Benestar Social do Concello de Santiago de Compostela:

- II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa Resolución do 18 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para a actividade de axuda a domicilio de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia 16 de febreiro de 2010.

-Ordenanza reguladora do servizo municipal de axuda no fogar do Concello de Santiago de Compostela, aprobada por acordo do Pleno da Corporación de 30 de xaneiro de 2014 e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o 7 de febreiro de 2014.

-Ordenanza fiscal número 3.30 do Concello de Santiago de Compostela.

- O proxecto de pregos reguladores do novo servizo de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela (de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas).

-Informe técnico – económico emitido, en data 26 de xaneiro de 2015, polo técnico da oficina orzamentaria do Concello de Santiago de Compostela, no que se analizan os estudos de coherencia económica e viabilidade dos proxectos presentados polas empresas licitadoras no anterior procedemento aberto de contratación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Santiago de Compostela (contrato actualmente vixente).

-Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.

-Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención as persoas en situación de dependencia e normativa estatal de desenvolvemento.

-Directiva 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, publicada no Diario Oficial da Unión Europea de 28 de marzo de 2014, sobre contratación pública e pola que se derroga a Directiva 2004/18/CE.

-Orde da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar.

-Decreto 99/2012, do 16 de mazo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado por Decreto 148/2014, de 6 de novembro.

-Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.

-Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestación do Sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e o funcionamento dos órganos técnicos competentes.

-Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, modificada polas Ordes do 19 de abril de 2013 e de 27 de agosto de 2015.

-Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custe.

-Orde do 31 de maio de 2016 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia.

-Datos subministrados polos Servizos Sociais municipais do Concello de Santiago de Compostela.

II.- CONSIDERACIÓN XERAIS SOBRE OS DIFERENTES CONCEPTOS DE CADA GRUPO DE GASTO

II.1.- Sobre o cómputo dos gastos de persoal

Debe repararse, ab initio, por canto terán especial incidencia no incremento dos gastos derivados do cadre de persoal, nas especiais características do persoal adscrito á prestación do servizo e que será obxecto da preceptiva subrogación nos termos do previstos no convenio colectivo de aplicación. Trátase, este, dun persoal cun índice de obsolescencia bastante elevado, o que provoca que resulte máis custosa a asunción deste persoal que a contratación de persoal ex novo.

A estos efectos, a análise dos gastos de persoal abordarase dende dúas perspectivas; por unha banda, precisarase o custe derivado do persoal a subrogar (o actualmente adscrito á prestación do servizo) e, por outra, o custe do persoal que resulte necesario contratar ex novo á vista do incremento do número de horas de prestación de servizo previstas nesta nova licitación.

En relación co persoal a subrogar, prestarase atención á xornada laboral de cada unha das traballadoras, auxiliares e persoal de coordinación, así como á porcentaxe de absentismo e de mermas, por canto ambos conceptos determinan unha minoración no número efectivo de horas de prestación de servizo por parte destes profesionais e, en consecuencia, un incremento do custe hora do servizo.

O concepto "absentismo" fai referencia ás ausencias ou abandonos deliberados do posto de traballo ou lugar onde se cumple unha obriga.

O concepto "merma" responde ao tempo empregado por un/unha auxiliar durante a súa xornada laboral nos desprazamentos entre os distintos domicilios nos que presta servizos, así como ao tempo de descanso durante o horario de traballo (pausa-café).

Tanto os datos de absentismo, como os de merma empregados na presente Memoria resultan da información achegada pola área de Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela.

Finalmente, e respecto do persoal a subrogar, haberán de computarse os custes derivados da antigüidade (trienios) e aqueles destinados ao abono das cotizacións sociais.

Por outro lado, os custes do novo persoal a contratar ex novo determinaranse partindo do número de horas efectivas a prestar. A tal efecto, descontaranse do número máximo de horas a asumir por un auxiliar de axuda no fogar (1755 horas/ano, de conformidade co artigo 37 do II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia), as porcentaxes de tempo afectadas polas mermas e polo absentismo. Ao igual que no caso anterior, engadiranse os custes derivados das cotizacións sociais, pero non os relativos á antigüidade, por razóns obvias.

II.2.- Incidencia do fraccionamento da contratación en lotes

Como novidade esencial respecto da forma de prestación do servizo de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela, a nova contratación prevé o fraccionamento do contrato en dous lotes diferenciados: lote Santiago-Oeste e lote Santiago-Este.

A división en lotes obedece á procura dunha maior eficiencia e eficacia na prestación do servizo, así como á necesidade de proximación do servizo á persoa usuaria.

O fraccionamento da contratación en lotes da cumplimento, en todo caso, aos requisitos da Directiva 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública e pola que se derroga a Directiva 2004/18/CE (artigo 46), precepto este incorporado á norma comunitaria co obxectivo fundamental de fomentar a competencia e facilitar a participación nos procesos de licitación das pequenas e medianas empresas.

Deste xeito, unha vez rematado o correspondente procedemento de licitación, resultarán adxudicatarias dúas entidades diferentes –tendo en conta a limitación do número de lotes a adxudicar a unha mesma entidade licitadora nos termos do previsto no artigo 46.2 da Directiva–, o que contribuirá á diversidade e á mellora na calidade da prestación, e iso como consecuencia da redución do espazo de actuación e achega ao usuario, xa que cada un dos lotes contará cunha coordinación propia.

Cada un dos lotes nos que se fraciona a contratación obedece a un deseño equilibrado: homoxeneidade no número de horas de prestación de servizo (na distribución das horas non existe unha disparidade superior ó 5%) e no número de traballadoras –a subrogar- adscritas a cada lote; tendo en conta, respecto do persoal a subrogar, a xornada laboral de cada un dos/as traballadores/as.

Os datos concretos figuran a continuación (**vid. cadros III, IV**).

Existe, así mesmo, homoxeneidade na distribución territorial, de xeito que cada un dos lotes albergará zonas de características similares (zona urbana, zona rural) en igual proporción. Esta circunstancia vén motivada pola disparidade existente na concentración de persoas usuarias, moito maior na zona centro ou no casco urbano da cidade e moito menor nas zonas periféricas e nas zonas rurais do municipio; zonas, estas últimas, que esixen un maior gasto de desprazamento.

Na configuración dos lotes dende o punto de vista xeográfico mantivéronse as unidades de traballo social vixentes de xeito que ningunha UTS foi obxecto de fraccionamento.

Por outra banda, os lotes foron deseñados con total garantía de unidade e equilibrio, de xeito que existirá continuidade xeográfica e equilibrio no número de km² que abrangue cada un deles.

A división en lotes esixirá, a cada adxudicataria, de acordo aos requirimentos da ordenanza do servizo municipal de axuda no fogar do Concello de Santiago de Compostela (artigo 9), a adscrición ao servizo dun técnico/a titulado/a na área de servizos sociais, sempre que non se supere, en cada lote, a cantidade de 99 usuarios. Neste último caso, as ratios de persoal técnico a observar serán as previstas na Orde autonómica reguladora do servizo de axuda no fogar e na propia Ordenanza municipal.

Finalmente, e o que reviste máis relevancia aos efectos da prestación do servizo, debe subliñarse que o estudo da lotización do contrato abordouse sobre a base da garantía da estabilidade entre o traballador e a persoa usuaria; é dicir, tratando de alterar o mínimo posible a prestación individual do servizo e respectando a existencia de equilibrio no persoal a subrogar. Tan só un 20% das persoas usuarias poderían sufrir algunha alteración en relación coa auxiliar que na actualidade as asiste. Non obstante o anterior, nesta porcentaxe non todas as persoas usuarias mudarán de auxiliar na súa totalidade de carga horaria, pois en múltiples casos as persoas usuarias reciben a prestación a través de varias auxiliares que teñen repartido o

número de horas de atención. Nun 57% dos casos, aproximadamente, non se mudará, de forma total, a auxiliar que presta os servizos.

Os lotes, zonas xeográficas e persoal adscrito a cada un dos lotes son os que se recollen no apartado seguinte (**vid. cadro I, II, III, IV**).

II.3.- Consideracións sobre os gastos materiais.-

Aínda cando, como se dixo, os gastos de persoal revisten unha substancial relevancia na determinación do custe global do servizo, resulta preciso reparar no impacto que os requisitos técnicos e materiais esixidos nos pregos terán no cálculo do prezo do contrato.

Neste concreto apartado imputaranse os gastos materiais de aluguer de oficinas, equipos informáticos e plataformas web, seguros, etc), así como os gastos derivados dos elementos técnicos que as adxudicatarias deberán ter á dispoñibilidade das persoas usuarias (aluguer de grúa médica, colchóns antiescaras, camas articuladas, servizo de perruquería e podoloxía, limpezas de choque, etc).

Debe resaltarse que o cómputo global dos gastos do servizo efectúase contemplando unha variable esencial para as adxudicatarias, o beneficio industrial, que se cifra nun 5 %.

Os cálculos previstos na presente Memoria efectúanse para un ano de prestación de servizos.

Cadro I.- UTS e zonas que comprende o LOTE SANTIAGO-OESTE

LOTE 1	
UTS	ZONA
01 VITE	01 POLIG VITE
	02 SALGUEIRIÑOS
	03 A PULLEIRA
	04 MEIXONFRIO
	05 OS VILARES
02 FONTINAS	01 ROMA
	02 EUROPA
	03 MONACO
	04 ASTORGA
05 PTA DO CAMINO	01 PTA DO CAMIÑO
06 MONUMENTAL	01 MONUMENTAL
	02 VISTA ALEGRE
	03 CASAS NOVAS
	04 CASTIÑEIROS
07 RURAL NORTE	01 A BARCIELA
	02 BUSTO
	03 A ENFESTA
	04 SAN XOAN DE FECHA
	05 STA CRISTINA DE FECHA
	06 GRIXOA
	07 MARANTES

	08 NEMENZO
	09 SAN CAETANO
	10 A PEREGRINA
	11 VERDIA
09 RURAL OESTE	01 ROXOS
	02 VILLESTRO
	03 VIDAN
	04 LARAÑO
10 SAN LOURENZO	01 SAN LOURENZO
	02 S PAIO DO MONTE
	03 CARME DE ABAIXO
	04 FIGUEIRAS

Cadro II.- UTS e zonas que comprende o LOTE SANTIAGO-ESTE

LOTE 2	
UTS	ZONA
03 CONXO	01 CONXO
	02 ROCHA
	03 STA MARTA
	04 A CHOUPANA
04 CASTIÑEIRÍÑO	01 CASTIÑEIRÍÑO
	02 O EIXO
	03 MARROZOS
08 SAN LAZARO	01 A MUIÑA

	02 AMIO
	03 CESAR
	04 SABUGUEIRA
	05 BANDO
	06 O CARBALLAL
	07 MALLOU
11 ENSANCHE I	01 ENSANCHE I
12 ENSANCHE II	01 ENSANCHE II
13 PONTEPEDRIÑA	01 PONTEPEDRIÑA
14 SAR	01 SAR
	02 ARINS

Cadro II.2.- División da intensidade horaria do servizo en Lotes

Lote	2017 (3 meses)	2018 (12 meses)	2019 (9 meses)
1	15.799 horas	63.194 horas	47.395 horas
2	14.658 horas	58.631 horas	43.973 horas
Total	30.457 horas	121.825 horas	91.368 horas

Cadros III e IV.- Persoal a subrogar por cada LOTE

CADRO III.

PERSONAL A SUBROGAR		
LOTE 1: ZONA SANTIAGO OESTE		
Nº	CATEGORÍA PROFESIONAL	% XORNADA
1	COORDINADOR/A	100
2	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
3	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
4	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
5	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
6	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
7	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
8	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
9	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
10	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
11	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
12	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
13	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	97,51
14	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	96,41
15	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	94,74
16	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	91,21
17	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	84,66
18	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	81,15
19	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	79,53
20	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	78,79
21	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	76,92
22	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
23	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	71,41
24	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	70,1
25	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	69,1
26	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	42,31
27	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	41,03
28	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	39,07
29	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	38,46
SUMATORIO XORNADA		2.452,40
TOTAL HORAS ANUALES		49.734,67

Cadro IV.

PERSONAL A SUBROGAR		
LOTE 2: ZONA SANTIAGO ESTE		
Nº	CATEGORÍA PROFESIONAL	% XORNADA
1	COORDINADOR/A	100
2	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
3	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
4	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
5	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
6	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
7	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
8	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	100
9	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	95,31
10	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	94,9
11	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	94,44
12	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	93,1
13	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	92,9
14	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	89,9
15	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	89,74
16	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	89,74
17	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	89
18	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	87,21
19	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	86,87
20	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	86,69
21	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	85,51
22	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	85,51
23	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	82,31
24	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	76,51
25	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	66,08
26	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	65,1
27	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	51
28	AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO	45,51
SUMATORIO XORNADA		2.447,33
TOTAL HORAS ANUALES		49.631,85

III.- GASTOS DE PERSOAL.-

Como antes dixemos, esta é a partida máis relevante en termos cuantitativos: o 82% do total do orzamento está destinado a sufragar os gastos de persoal.

Como xa se advertiu no apartado II da presente Memoria, cómpre insistir na diferenciación, aos efectos do cálculo do custe global de persoal, entre o persoal que na actualidade se atopa prestando servizos de axuda no fogar para a mercantil adxudicataria do servizo e que ha de ser subrogado por virtude do previsto no artigo 15 do II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia, e o persoal que se incorpora, ex novo, en función da maior intensidade horaria da nova contratación.

Dita discriminación, como xa dixemos, obedece ás dúas circunstancias diferenciadoras existentes entre o persoal a subrogar e o persoal de nova contratación:

- 1) O absentismo: o primeiro conta cun índice de absentismo maior, un 12%, fronte ao novo, cun 7%.
- 2) A antigüidade: que non existe e, polo tanto, non computa a efectos de gasto no persoal de nova contratación.

A) Persoal a subrogar.-

O custe vén determinado polo prezo/hora dos servizos prestados. A efectos do cálculo, terase en conta o número total de horas de servizo que pode prestar cada auxiliar ao ano, de acordo á xornada laboral prevista no seu contrato de traballo e de acordo tamén, claro está, á xornada máxima anual establecida no Convenio aplicable (artigo 37): 1755 horas/ano por cada traballador a xornada completa, sendo esta última de 39 horas/semana.

Nos supostos de xornadas parciais, partirse da carga horaria máxima en atención á proporción de xornada contratada.

O cálculo efectuarase sobre as horas efectivamente prestadas e non sobre as horas brutas; é dicir, computando tanto as mermas como o absentismo.

A porcentaxe de merma estimada para a presente licitación é dun 10% da xornada laboral de cada unha das auxiliares, en atención aos datos

subministrados pola área e Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela.

A porcentaxe de absentismo, dadas as características do persoal a subrogar, en especial, a obsolescencia do mesmo, cifrase nun 12%, tamén de conformidade cos datos aportados pola área de Servizos Sociais municipal.

Unha vez restadas as horas afectadas por estes conceptos e atendendo á carga horaria máxima do persoal a subrogar, calcularase o custe salarial de conformidade coas táboas salariais do II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia, tendo en conta as actualizacións sufridas de acordo ao IPC nos últimos anos.

A seguinte táboa reflicte o salario base de todas as categorías de traballadores que prestan servizos no SAF, incluído os auxiliares de axuda a domicilio (**vid. cadre V**).

Cadro V

Categoría profesional	Salario base				
	2012	2013	2014	2015	2016
Coordinador	1.396,16	1.436,65	1.440,96	1.440,96	1.440,96
aux. axuda a domicilio	964,15	992,11	995,09	995,09	995,09
aux. administrativo	964,15	992,11	995,09	995,09	995,09

Os incrementos salariais (**vid. cadre V**) responden a un incremento do IPC do 2,9% no ano 2013 e do 0,3% no ano 2014. Sen embargo, dende este último e ata o ano 2016, o salario base continúa a ser o mesmo, posto que o IPC dos exercicios correspondentes é negativo. Non obstante, para o exercicio 2017 producirase unha variación positiva do IPC, ao incrementarse un 1,6 % no período comprendido entre decembro de 2015 e decembro de 2016, de conformidade cos datos subministrados polo Instituto Nacional de Estatística, polo que os custes derivados deste persoal corresponderanse cos seguintes (**vid. cadre VI**):

Cadro VI

categoría profesional	salario base 2016	incremento IPC		salario 2017
coordinador	1.440,96 €		23,06 €	1.464,02 €
aux. axuda a domicilio	995,09 €		15,92 €	1.011,01 €
aux. administrativo	995,09 €	1,60%	15,92 €	1.011,01 €

Polo tanto, o salario base de referencia para un auxiliar de axuda a domicilio a xornada completa é de **1.011,01€**, debendo realizarse as correspondentes adaptacións respecto daqueles traballadores con xornadas parciais.

No cálculo analizado contémplase o abono de dúas pagas extras (salario base e trienios, de acordo co previsto no artigo 42 do II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia).

Na determinación do cómputo da antigüidade (trienios), empregarase o coeficiente obtido da media resultante de dividir o total de trienios que están a percibir o conxunto das auxiliares de axuda no fogar entre o número total de auxiliares que prestan servizos.

Así mesmo, comprenderanse os custes de Seguridade Social de cada un dos traballadores.

Á cifra final engadirase o custe derivado da prestación de servizos en días festivos, estimando que este servizo o prestan un máximo de 10 auxiliares cada día festivo durante 66 días ao ano, e que perciben 18 € por cada día festivo de prestación de servizo, de conformidade coas táboas salariais publicadas co convenio colectivo.

Finalmente, ao cálculo resultante engadiranse un total de 30.000 € correspondentes aos gastos de desprazamento, e elo nos termos do previsto no artigo 43 do Convenio aplicable (0,18 € por cada quilometro de desprazamento).

Tanto o dato relativo ao número de auxiliares que prestan servizo en días festivos, como o relativo aos gastos derivados do desprazamento, resultan da información obtida a través dos Servizos Sociais municipais.

Cadro VII.- Custe total persoal a subrogar

Trabill	Antigüedad E	Tipo	% xornada	No Horas corresponden te	Merma Ab	Horas efectivas	RETRIBUCIÓN N TOTAL	C/januai SS	Total coste
1	01/10/2007	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	14.911,42 14.911,42	4.682,19 4.682,19	19.593,61€ 19.593,61€
2	12/12/2007	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	14.911,42 14.911,42	4.682,19 4.682,19	19.593,61€ 19.593,61€
3	24/09/2003	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	15.163,84 15.163,84	4.761,45 4.761,45	19.925,29€ 19.925,29€
4	03/09/2001	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	15.416,26 15.416,26	4.840,71 4.840,71	20.256,97€ 20.256,97€
5	01/04/2002	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	15.163,84 15.163,84	4.761,45 4.761,45	19.925,29€ 19.925,29€
6	07/10/2009	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	14.659,00 14.659,00	4.602,93 4.602,93	19.261,93€ 19.261,93€
7	11/12/2006	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	14.911,42 14.911,42	4.682,19 4.682,19	19.593,61€ 19.593,61€
8	05/12/2007	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	14.911,42 14.911,42	4.682,19 4.682,19	19.593,61€ 19.593,61€
9	30/06/2005	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	14.911,42 14.911,42	4.682,19 4.682,19	19.593,61€ 19.593,61€
10	01/04/1992	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	16.173,52 16.173,52	5.078,49 5.078,49	21.252,01€ 21.252,01€
11	09/10/1997	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	15.668,68 15.668,68	4.919,97 4.919,97	20.588,65€ 20.588,65€
12	26/02/2010	AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 % 12,00	1368,90 % 12,00	14.659,00 14.659,00	4.602,93 4.602,93	19.261,93€ 19.261,93€

13	01/02/2010	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	14.659,00	4.602,93	19.261,93 €
14	03/11/2004	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	15.163,84	4.761,45	19.925,29 €
15	06/08/2007	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	86,69%	1.521,41	10,00 %	12,00 %	1186,70	12.926,71	4.058,99	16.985,70 €
16	03/08/2007	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	91,21%	1.600,74	10,00 %	12,00 %	1248,57	13.600,71	4.270,62	17.871,33 €
17	03/08/2009	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	92,90%	1.630,40	10,00 %	12,00 %	1271,71	13.618,21	4.276,12	17.894,33 €
18	03/08/2007	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	70,10%	1.230,26	10,00 %	12,00 %	959,60	10.452,91	3.282,21	13.735,12 €
19	03/08/2007	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	89,74%	1.574,94	10,00 %	12,00 %	1228,45	13.381,51	4.201,79	17.583,30 €
20	14/11/2006	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	76,92%	1.349,95	10,00 %	12,00 %	1052,96	11.469,86	3.601,54	15.071,40 €
21	19/02/2013	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	94,44%	1.657,42	10,00 %	12,00 %	1292,79	13.605,57	4.272,15	17.877,72 €
22	06/10/2009	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	66,08%	1.159,70	10,00 %	12,00 %	904,57	9.686,67	3.041,61	12.728,28 €
23	05/11/2004	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	89,74%	1.574,94	10,00 %	12,00 %	1228,45	13.608,03	4.272,92	17.880,95 €
24	01/02/2010	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	45,51%	798,70	10,00 %	12,00 %	622,99	6.671,31	2.094,79	8.766,10 €
25	11/05/2010	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	69,10%	1.212,71	10,00 %	12,00 %	945,91	10.129,37	3.180,62	13.309,99 €

			AUXILIAR DE AYUDAA							
26	18/09/2009	DOMICILIO	87,21%	1.530,54	10,00 %	12,00 %	1193,82	12.784,11	4.014,21	16.798,33 €
27	03/09/2009	DOMICILIO	76,51%	1.342,75	%	%	1047,35	11.215,60	3.521,70	14.737,30 €
28	14/05/2011	DOMICILIO	79,53%	1.395,75	%	%	1088,69	11.457,55	3.597,67	15.055,22 €
29	01/09/2010	DOMICILIO	97,51%	1.711,30	%	%	1334,81	14.293,99	4.488,31	18.782,30 €
30	08/02/2010	DOMICILIO	71,41%	1.253,25	%	%	977,53	10.467,99	3.286,95	13.754,94 €
31	28/05/2008	DOMICILIO	85,51%	1.500,70	%	%	1170,55	12.534,91	3.935,96	16.470,87 €
32	29/10/2012	DOMICILIO	81,15%	1.424,18	%	%	1110,86	11.690,94	3.670,96	15.361,89 €
33	09/10/2009	DOMICILIO	96,41%	1.692,00	%	%	1319,76	14.132,74	4.437,68	18.570,42 €
34	20/10/2009	DOMICILIO	94,90%	1.665,50	%	%	1299,09	13.911,39	4.368,18	18.279,57 €
35	29/11/2012	DOMICILIO	82,31%	1.444,54	%	%	1126,74	11.858,06	3.723,43	15.581,49 €
36	24/04/2010	DOMICILIO	38,46%	674,97	%	%	526,48	5.637,85	1.770,29	7.408,14 €
37	01/02/2013	DOMICILIO	78,79%	1.382,76	%	%	1078,56	11.350,94	3.564,20	14.915,14 €
38	14/11/2013	DOMICILIO	100,00%	1.755,00	%	%	1368,90	14.406,58	4.696,55	19.103,13 €

		AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	14.154,16	4.614,26	18.768,42 €
39	01/10/2014	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	14.154,16	4.614,26	18.768,42 €
40	21/06/2016	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	14.154,16	4.614,26	18.768,42 €
41	18/07/2012	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	14.406,58	4.696,55	19.103,13 €
42	15/11/2011	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	14.406,58	4.696,55	19.103,13 €
43	03/01/2015	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	65,10%	1.142,51	10,00 %	12,00 %	891,15	9.214,36	3.003,88	12.218,24 €
44	26/08/2014	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	89,90%	1.577,75	10,00 %	12,00 %	1230,64	12.724,59	4.148,22	16.872,81 €
45	26/11/2014	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	89,00%	1.561,95	10,00 %	12,00 %	1218,32	12.597,20	4.106,69	16.703,89 €
46	01/01/2015	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	86,87%	1.524,57	10,00 %	12,00 %	1189,16	12.295,72	4.008,40	16.304,12 €
47	27/08/2013	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	39,07%	685,68	10,00 %	12,00 %	534,83	5.628,65	1.834,94	7.463,59 €
48	08/10/2016	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	41,03%	720,08	10,00 %	12,00 %	561,66	5.807,45	1.893,23	7.700,68 €
49	25/10/2014	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	42,31%	742,54	10,00 %	12,00 %	579,18	5.988,63	1.952,29	7.940,92 €
50	11/07/2014	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	93,10%	1.633,91	10,00 %	12,00 %	1274,45	13.177,52	4.295,87	17.473,40 €
51	10/07/2014	AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO	94,74%	1.662,69	10,00 %	12,00 %	1296,90	13.409,65	4.371,55	17.781,20 €

			AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	95,31%	1.672,69	10,00 %	12,00 %	1304,70	13.730,91	4.476,28	18.207,19 €
52	27/12/2013		AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	84,66%	1.485,78	10,00 %	12,00 %	1158,91	11.982,91	3.906,43	15.889,34 €
53	22/09/2014		AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	51,00%	895,05	10,00 %	12,00 %	698,14	7.218,62	2.353,27	9.571,89 €
54	27/10/2016		AUXILIAR DE AYUDAA DOMICILIO	85,51%	1.500,70	10,00 %	12,00 %	1170,55	12.103,22	3.945,65	16.048,87 €
55	02/06/2015		COORDINADOR/A	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	20.496,22	6.435,81	26.932,03 €
56	18/01/2016		COORDINADOR/A	100,00%	1.755,00	10,00 %	12,00 %	1368,90	20.496,22	6.435,81	26.932,03 €
57	25/05/2016		COORDINADOR/A	total	85.990,26			67.072,40	730170,96	231762,57	961.933,53 €
			CÁLCULO COSTE HORA EFECTIVA		14,97 €					C/CON 66 FESTIVOS E 10 AUX MEDIA	973.813,53 €
										CON KM (30000 € informe técnico anterior)	
											1.003.813,53 €
			media trienios						1,83		

	salario base 2017	1.111,01 €	
	Absentismo	12,00%	
	CÁLCULO COSTE HORAS		
	CONVENIO	11,67 €	

Como pode observarse, o custe anual do persoal a subrogar ascende a un total de **1.003.813,53€**, sendo o custe/hora empresarial de **14,97€**.

B) Persoal de nova contratación.-

Idénticas operacións ás anteriores son as que se efectúan para **determinar o custe do novo persoal a contratar (vid. cadro VIII)** tendo en conta o incremento no número de horas a licitar, que ascende, como dixemos, a un total de 121.825 horas anuais. A tal efecto, e deducindo a carga horaria que pode asumir o persoal actualmente adscrito á prestación do servizo, un total de 67.072,40 horas anuais, será necesario contratar novo persoal para dar cobertura ás 54.752,6 horas anuais de servizo restantes.

Como dixemos, no cálculo dos custes do persoal de nova contratación non se terá en conta o concepto antigüidade, fixándose o concepto absentismo nun 7%.

En atención á intensidade horaria da contratación e aos efectos de dar cobertura ás restantes 54.752,6 horas anuais de prestación do servizo (tendo en conta a xornada prevista no artigo 37 do II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia), resultará necesario contar, ademais do persoal que na actualidade se atopa prestando o servizo, con 37 auxiliares de axuda no fogar a xornada completa e 1 auxiliar de axuda no fogar cun 59% de xornada contratada.

Igualmente, e nos termos do previsto nos pregos reguladores da nova contratación, será preciso incorporar dous auxiliares administrativos, un para cada lote, cun 0,50 % da xornada contratada para realizar tarefas administrativas en relación ao Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Santiago de Compostela, o que se traduce en 20 horas de xornada laboral semanal, sen prexuízo de que poida ser persoal que xa se atopa prestando servizos como auxiliar no cadro de persoal da entidade adxudicataria (**vid. cadro VIII**).

Cadro VIII Custe total persoal de nova contratación.-

ESTRUCTURA DE TIEMPO						HORAS:	54752,6			
POSTO	XORNADA ANUAL CONVENIO	HORAS ABSENTISMO	HORAS MERMA	HORAS EFECTIVAS	Nº TRABALLADORES	TOTAL HORAS EFECTIVAS	RT ANUAL	SS	C. TOTAL 1	C. POR TRAB NECESSARIOS
AUX. AXD. DOM	1755	122,85	175,5	1456,65	37,59	54752,6	14.154,14€	4.529,32 €	18.683,46 €	702 274,59€
AUX. ADVO	1755	122,85	175,5	1456,65	1	1456,65	14.154,14€	4.529,32 €	18.683,46 €	18.683,46 €
	3510			2913,3		56209,25			TOTAL	720.958,05€
Absentismo	7%									
Merma	10%									
Custe total h/efectiva							12.93 €			
Custe total h/convenio								13.117 €		

O custe do novo persoal ascende a un total anual de **720.958,05 €**, o que supón un total de **12,83 €/hora**.

C) Custe global de persoal.-

O custe total do persoal resultará da suma do custe de persoal que xa se atopa prestando servizos e do custe do persoal de nova contratación. Esta operación ofrece os seguintes resultados (**vid. cadro IX**):

Cadro IX

GASTO TOTAL PERSOAL		
	Nº HORAS (con merma e absentismo)	COSTE
C/ PERSOAL ACTUAL	67072,40397	1.003.813,53 €
C/ NOVO PERSOAL	56209,25	720.958,05 €
TOTAL	123281,654	1.724.771,58 €
P/HORA con merma e absentismo		13,99 €

En consecuencia, o custe hora medio do persoal necesario para a prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Santiago de Compostela, segundo a intensidade horaria prevista nos pregos, é de **13,99 €/hora**.

IV.- GASTOS CORRENTES.

A) Gastos de funcionamento:

Nos termos do previsto nos pregos reguladores da licitación, cada entidade adxudicataria disporá dunha oficina dentro da área territorial de cada lote. Esta oficina ten que reunir unhas condicións básicas, considerándose suficiente un local de aproximadamente 70 metros cadrados co material de ofimática mínimo e indispensable para a realización das tarefas de coordinación da área e estar situada no territorio das zonas xeográficas indicadas en cada lote (Santiago Centro).

Neste apartado comprenderanse, igualmente, aqueles gastos que se deriven da xestión da actividade, así como da amortización dos equipos precisos.

Aos efectos da súa valoración, tomaranse como referencia os datos que figuran no informe técnico económico emitido, en data 26 de xaneiro de 2015, polo técnico da oficina orzamentaria do Concello de Santiago de Compostela, así como a información achegada polo Departamento de Servizos Sociais do Concello (**vid. cadro X**):

Cadro X

GASTOS DE OFICINA			
	coste unidad	unidades	ano
Aluguer local	600,00 €	12	7.200,00 €
Amortización eq. Informáticos (4 anos)	300,00 €	2	150,00 €
Amortización aplic. Informáticas (4 anos)	200,00 €	2	100,00 €
Impostos e seguros	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Amortización aval financeiro	450,00 €	12	5.400,00 €
Otros gastos (luz, tlf, agua)	350,00 €	12	4.200,00 €
Xestión laboral e adv. da actividade	100,00 €	12	1.200,00 €
Publicidade licitación	400,00 €	1	400,00 €
Outros gastos	100,00 €	12	1.200,00 €
TOTAL por lote	3.500,00 €		40.800,00 €
COSTE TOTAL (*2 lotes)	7.000,00 €		41.700,00 €

Os prezos anteriores foron determinados en función do prezo medio de mercado de cada un dos elementos sinalados.

B) Material sanitario:

Neste apartado reflíctense os custos de adquisición do material básico que as adjudicatarias haberán de poñer á disposición dos profesionais de atención directa (uniformes e luvas). En termos mínimos, o montante total da partida destinada a estes conceptos é a seguinte (**vid. cadro XI**):

Cadro XI

MATERIAL	Nº UNDS	COSTE/UND	COSTE ANUAL
Uniforme (2*93 AAD)	186	15,95 €	2.966,70 €
Luvas sanitarias (10 caixas *AAD)	930 caixas	3,52 €	3.273,60 €
			6.240,30 €

Total gastos correntes
Cadro XII

TOTAL GASTOS CORRENTES	
GASTOS DE OFICINA	41.700,00 €
GASTOS MATERIAL	6.240,30 €
TOTAL ANUAL	47.940,30€

V.- OUTROS GASTOS

Neste apartado inclúense os gastos derivados da posta á disposición do servizo dos requirimentos técnicos e materiais previstos nos pregos reguladores da contratación.

A estos efectos, a entidade que resulte adxudicataria do servizo en cada un dos lotes sufragará os gastos derivados da posta á disposición do servizo dun total de dúas estadías en residencias ou centros hospitalarios cunha duración máxima de dous meses. O custe previsto desta prestación é de **1.549,92 € por mes e cama por cada lote.**

Así mesmo, resultará obrigatorio para as entidades adxudicatarias a posta a disposición de colchóns antiescaras a aqueles usuarios que lles resulte necesario, partindo dun mínimo de existencias para cada adxudicataria de 15 unidades. Ademais, en cada lote, deberán asignarse ao servizo dous gindastres sanitarios para a mobilización de persoas usuarias, non sendo preciso que os mesmas se atopen en propiedade da adxudicataria (aluguer).

As entidades adxudicatarias haberán de prestar servizos de perruquería e podoloxía, nun mínimo de 10 horas ao mes, en cada un dos lotes. O custe destes servizos calcularase en relación ao salario previsto no convenio colectivo de aplicación aos profesionais de perruquería: 28,08 €/día e 3,51€/hora e, respecto dos servizos de podoloxía, polo prezo medio de mercado para unha consulta destas características.

As entidades adxudicatarias porán á disposición do coidador/a familiar unha guía de consulta sobre técnicas de coidado e prevención. As unidades mínimas a distribuír en cada lote serán de 100, debendo incrementarse se aumenta o número de persoas usuarias atendidas.

As entidades adxudicatarias do servizo haberán de entregar, a cada persoa usuaria (ou aos seus familiares), un tríptico que conteña información sobre os contidos do servizo, nos termos do previsto no prego de prescripcións técnicas regulador do contrato.

Por outra banda, as mercantís adxudicatarias deberán realizar, a requerimento do Concello, un total de 30 horas de limpeza de choque en cada un dos lotes ao ano. Cada hora de limpeza ten un custe de 6 €.

O custe dos requirimentos técnicos previstos, determinado en función do valor medio de mercado de cada un dos produtos e servizos sinalados, a excepción dos gastos de perruquería –convenio colectivo-, reflíctese no cadre que figura a continuación (**vid. cadre XIII**).

Finalmente, haberán de computarse os gastos derivados da esixencia do plan de formación do persoal que correrá a cargo das adxudicatarias, cunha carga formativa mínima de 40 horas por persoa traballadora (4.000€), tendo en conta un custe/hora de impartición da formación de 25€ e partindo da necesidade de realizar un total de 4 sesións formativas (2 sesións formativas en cada lote) para dar acubillo a todo o persoal.

Polo tanto, o custe total anual en concepto de requirimentos técnico-materiais por cada un dos lotes ascende á cantidade de 14.617,13 € e, no cómputo global da contratación, a **29.234,26 €/ano**.

Cadro VIII

CUSTE DAS MELLORAS POR LOTE				
	unidades	custe und/mes	custe mensual	custe anual
dispoñibilidade cama residencia/2 meses	2	129,16 €	516,64 €	6.199,68 €
dispoñibilidade grúa médica con arnés	2	50,00 €	100,00 €	1.200,00 €
colchóns antiescaras	15	37,15 €	557,25 €	557,25 €
perruquería	10	3,51 €	35,10 €	421,20 €
podoloxía	10	25,00 €	250,00 €	3.000,00 €
cama articulada	1	632,00 €	632,00 €	632,00 €
30 h de limpeza en cada lote/ano	30	6,00 €	15,00 €	180,00 €
guías de consulta para o coñadador	100	3,70 €	370,00 €	370,00 €
trípticos con información das melloras	100	0,57 €	57,00 €	57,00 €
formación	80	25,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
TOTAL por lote		1.458,99 €	14.617,13 €	
TOTAL (*2 lotes)		2.917,98 €	29.234,26 €	

VI.- TOTAL DE GASTOS

Unha vez realizadas as operacións anteriores, para determinar o custe hora do servizo será necesario proceder á suma dos gastos totais previstos para cada un dos capítulos, contía que **ascende a 1.801.946,14 € ó ano (vid. cadro XIV)**, cantidade á que haberá de engadirse o custe anual derivado dos programas de prevención de riscos que teñen que observar necesariamente ambas adxudicatarias.

O presente estudo contempla, ademais, un 5% de beneficio empresarial, concepto que ascende a un total de **90.197,31 €/ano**.

Finalmente, e tal e como establecen os pregos reguladores da contratación, o Concello de Santiago de Compostela detraerá da facturación mensual de cada unha das entidades adxudicatarias unha cantidade correspondente ao

0,5% para destinala á realización de controis de calidade por parte da propia Administración.

Cadro XIV.

GASTOS TOTALES AÑO	
TOTAL PERSOAL	1.724.771,58 €
TOTAL GASTOS CORRENTES	47.940,30 €
TOTAL OUTROS GASTOS	29.234,26 €
TOTAL	1.801.946,14€
G/ prevención riscos e control calidade	2.000,00 €
TOTAL	1.803.946,14€
5% B.I.	90.197,31 €
TOTAL CON B.I. 5%	1.894.143,45€
0,5% control de calidade/ano	9.470,72€
TOTAL	1.803.614,16 €

Desta cantidade, dividida entre o número total de horas obxecto de licitación (121.825), resultará o prezo/hora de servizo, que é o empregado na presente licitación como prezo unitario de licitación e que ascende a un total de **15,625 €/hora**.

