



Estudio económico Servicio de Ayuda a Domicilio Concello de Santiago

A Coruña, 08 de noviembre de 2023

Es objeto del presente estudio económico calcular un valor estimado del precio del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio del Concello de Santiago, en el que habrá que determinar el precio por hora de servicio.

La información utilizada para la realización de este estudio fue obtenida en el mes de octubre de 2023.

El número máximo de **horas anuales** previstas para la licitación del servicio objeto del presente estudio son **259.948**, según el siguiente desglose:

- Ordinarias: 239.974 horas
- Festivas: 19.974 horas

❖ DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

La documentación de referencia utilizada en la elaboración del estudio económico es la siguiente:

- II Convenio colectivo para la actividad de ayuda a domicilio de Galicia.
- Tablas salariales actualizada para el año 2023.
- Cuadro resumen actual de los costes salariales del personal a subrogar facilitado por la actual empresa adjudicataria.
- Informe aportado por el Departamento de Servicios Sociales del Concello de Santiago donde se detallen los servicios a contratar con estimación de horas de servicio.

❖ ESTIMACIÓN DE COSTES

Se consideran 6 partidas de gastos que se determinan a continuación:

P 1) Costes de personal
P 2) Costes de funcionamiento
P 3) Costes estructurales
P 4) Costes generales
P 5) Servicios Complementarios exigidos
P 6) Incremento por trabajo en festivos

PARTIDA 1)
COSTES DE PERSONAL

En esta partida se incluyen los costes relativos al personal del servicio:

✓	Coste hora de Auxiliar
✓	Coste hora de Coordinación
✓	Coste absentismo
✓	Actualización según previsión IPC

OBSERVACIONES PREVIAS:

Para el cálculo del coste de todo el personal del servicio objeto de contratación, tanto personal de atención directa como personal de coordinación, se han utilizado las **Tablas Salariales actualizadas para el año 2023 del II Convenio Colectivo para la actividad de ayuda a domicilio de Galicia**, a excepción del profesional con categoría profesional de Terapeuta Ocupacional para el que se han tomado las tablas salariales actualizadas del VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, ya que en el Convenio Colectivo Autonómico no existe una categoría en la que pueda encuadrarse dicho profesional.

Para el cálculo del coste de personal de atención directa se ha considerado la masa salarial global del personal que la actual empresa prestadora refiere como personal a subrogar con el único objetivo de poder estimar un coste hora medio de auxiliar para todo el contrato que incluya el coste de antigüedad. Esto garantiza adecuar las necesidades del servicio objeto de contratación (más o menos horas) a este coste/hora, teniendo en cuenta que serán siempre las necesidades del servicio las que marcarán el volumen de horas de personal de atención directa.

Para el cálculo del coste del personal de coordinación se ha tenido en cuenta el personal mínimo exigido en el apartado 6.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas para cubrir las necesidades del servicio objeto de contratación.

→ **Costes Personal de Atención Directa. Auxiliar de Ayuda a Domicilio**

Según el listado del personal a subrogar aportado por la actual empresa concesionaria del Servicio, hay un total de 207 **trabajadores/as con categoría profesional de Auxiliar de Ayuda a Domicilio**, que suponen 138,70 Jornadas Equivalentes Completas (a efectos de cálculo del coste hora medio no se han tenido en cuenta situaciones de Excedencia, Incapacidad Permanente y contratos de Interinidad).

La jornada completa según el convenio de aplicación es de 1.755 horas anuales. El número de horas anuales de Auxiliar de Ayuda a Domicilio a subrogar es de 243.418,50 para dar cobertura a las 259.948,00 horas de servicio estimadas por el Ayuntamiento, más las horas dedicadas a los **desplazamientos, descanso diario** y las horas dedicadas a **permisos retribuidos**.

Jornadas equivalentes completas	x	Jornada anual	=	Horas anuales
138,70	x	1.755 horas	=	243.418,50 h

DESGLOSE DEL COSTE DEL PERSONAL AUXILIAR A SUBROGAR

Nº	TIPO CONTRATO	ANTIGÜEDAD	JORNADA (%)	SB ANUAL	PE	COSTE ANTIGÜEDAD	TOTAL COTIZABLE	SEG. SOC.	COSTE EMPRESA
1	289	23/09/2021	41,02%	5.778,38 €	963,06 €	0,00 €	6.741,44 €	2.116,81 €	8.858,26 €
2	502	07/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
3	200	14/06/2018	78,20%	11.015,04 €	1.835,84 €	240,27 €	13.091,15 €	4.110,62 €	17.201,77 €

Nº	TIPO CONTRATO	ANTIGÜEDAD	JORNADA (%)	SB ANUAL	PE	COSTE ANTIGÜEDAD	TOTAL COTIZABLE	SEG. SOC.	COSTE EMPRESA
4	289	15/12/2021	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	0,00 €	11.797,52 €	3.704,42 €	15.501,95 €
5	289	08/12/2021	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	0,00 €	12.640,21 €	3.969,02 €	16.609,23 €
6	200	06/08/2007	71,82%	10.115,78 €	1.685,96 €	1.103,29 €	12.905,02 €	4.052,18 €	16.957,20 €
7	502	11/05/2023	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	0,00 €	12.640,21 €	4.120,71 €	16.760,91 €
8	200	26/08/2014	93,58%	13.181,93 €	2.196,99 €	862,62 €	16.241,54 €	5.099,84 €	21.341,38 €
9	200	03/10/2019	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
10	289	01/09/2022	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.307,52 €	13.841,02 €
11	502	18/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
12	289	12/01/2023	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	0,00 €	8.426,80 €	2.646,02 €	11.072,82 €
13	200	26/08/2017	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	614,47 €	17.046,74 €	5.352,67 €	22.399,41 €
14	289	16/01/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.307,52 €	13.841,02 €
15	502	17/05/2023	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	0,00 €	8.426,80 €	2.747,14 €	11.173,94 €
16	502	21/04/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
17	289	25/10/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
18	502	23/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
19	289	05/08/2022	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.307,52 €	13.841,02 €
20	410	24/11/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.356,92 €	21.789,19 €
21	100	26/11/2014	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	614,47 €	17.046,74 €	5.352,67 €	22.399,41 €
22	289	29/03/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
23	502	16/12/2022	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	0,00 €	8.426,80 €	2.747,14 €	11.173,94 €
24	289	03/09/2022	69,74%	9.823,25 €	1.637,21 €	0,00 €	11.460,45 €	3.598,58 €	15.059,03 €
25	502	15/03/2023	89,74%	12.640,21 €	2.106,70 €	0,00 €	14.746,91 €	4.807,49 €	19.554,40 €
26	200	18/09/2009	87,21%	12.282,67 €	2.047,11 €	1.071,70 €	15.401,48 €	4.836,06 €	20.237,54 €
27	289	03/09/2018	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	236,33 €	12.876,54 €	4.043,23 €	16.919,77 €
28	502V	05/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
29	289	03/09/2009	76,52%	10.776,68 €	1.796,11 €	940,29 €	13.513,09 €	4.243,11 €	17.756,19 €
30	289	16/04/2019	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
31	289	31/07/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
32	100	01/02/2010	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.228,94 €	17.661,20 €	5.545,62 €	23.206,82 €
33	502	12/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
34	189	10/05/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
35	502V	16/01/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
36	502V	05/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
37	402V	23/08/2023	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.356,92 €	21.789,19 €
38	289	04/03/2019	41,02%	5.778,38 €	963,06 €	126,04 €	6.867,49 €	2.156,39 €	9.023,88 €
39	502	12/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
40	200	03/08/2009	92,90%	13.084,42 €	2.180,74 €	1.141,65 €	16.406,81 €	5.151,74 €	21.558,54 €
41	200	17/12/2014	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	614,47 €	17.046,74 €	5.352,67 €	22.399,41 €
42	200	09/09/2017	41,02%	5.778,38 €	963,06 €	252,09 €	6.993,53 €	2.195,97 €	9.189,50 €
43	289	04/12/2021	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	0,00 €	11.797,52 €	3.704,42 €	15.501,95 €
44	502	18/07/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €

Nº	TIPO CONTRATO	ANTIGÜEDAD	JORNADA (%)	SB ANUAL	PE	COSTE ANTIGÜEDAD	TOTAL COTIZABLE	SEG. SOC.	COSTE EMPRESA
45	200	11/03/2022	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	0,00 €	12.640,21 €	3.969,02 €	16.609,23 €
46	200	11/11/2010	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.228,94 €	17.661,20 €	5.545,62 €	23.206,82 €
47	189	11/08/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
48	289	17/07/2022	97,43%	13.723,65 €	2.287,28 €	0,00 €	16.010,93 €	5.027,43 €	21.038,36 €
49	200	03/08/2007	76,41%	10.762,23 €	1.793,71 €	1.173,79 €	13.729,73 €	4.311,14 €	18.040,86 €
50	289	30/05/2020	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	220,58 €	12.018,10 €	3.773,68 €	15.791,79 €
51	502	01/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
52	502	01/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
53	200	01/09/2010	97,51%	13.734,49 €	2.289,08 €	1.198,37 €	17.221,94 €	5.407,69 €	22.629,63 €
54	289	27/08/2013	49,36%	6.952,11 €	1.158,69 €	454,94 €	8.565,74 €	2.689,64 €	11.255,38 €
55	200	08/02/2010	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.228,94 €	17.661,20 €	5.545,62 €	23.206,82 €
56	289	07/12/2020	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
57	189	15/12/2011	94,87%	13.362,50 €	2.227,08 €	874,44 €	16.464,02 €	5.169,70 €	21.633,73 €
58	100	18/12/2006	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.536,17 €	17.968,44 €	5.642,09 €	23.610,53 €
59	200	08/08/2020	76,94%	10.838,07 €	1.806,35 €	236,41 €	12.880,83 €	4.044,58 €	16.925,41 €
60	289	16/12/2019	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	157,56 €	8.584,36 €	2.695,49 €	11.279,85 €
61	289	21/03/2018	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	236,33 €	12.876,54 €	4.043,23 €	16.919,77 €
62	289	16/05/2019	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
63	502	29/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
64	502V	15/05/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
65	502	24/01/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
66	100	24/09/2003	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.843,41 €	18.275,67 €	5.738,56 €	24.014,23 €
67	100	01/10/2014	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	921,70 €	17.353,97 €	5.449,15 €	22.803,12 €
68	189	26/03/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
69	502	07/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
70	200	01/12/2017	64,12%	9.032,33 €	1.505,39 €	197,02 €	10.734,74 €	3.370,71 €	14.105,45 €
71	502	13/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
72	100	03/09/2001	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	2.150,64 €	18.582,91 €	5.835,03 €	24.417,94 €
73	502V	24/04/2023	89,74%	12.640,21 €	2.106,70 €	0,00 €	14.746,91 €	4.807,49 €	19.554,40 €
74	502	05/12/2022	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
75	502	08/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
76	100	01/04/2002	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	2.150,64 €	18.582,91 €	5.835,03 €	24.417,94 €
77	189	20/08/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
78	200	28/05/2008	97,43%	13.723,65 €	2.287,28 €	1.496,78 €	17.507,71 €	5.497,42 €	23.005,13 €
79	502V	17/03/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
80	100	03/08/2009	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.228,94 €	17.661,20 €	5.545,62 €	23.206,82 €
81	200	29/10/2012	69,74%	9.823,25 €	1.637,21 €	642,83 €	12.103,28 €	3.800,43 €	15.903,71 €
82	289	13/01/2020	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
83	289	01/01/2022	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	0,00 €	11.797,52 €	3.704,42 €	15.501,95 €
84	189	16/11/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
85	200	25/10/2014	42,31%	5.958,95 €	993,16 €	389,95 €	7.342,06 €	2.305,41 €	9.647,47 €

Nº	TIPO CONTRATO	ANTIGÜEDAD	JORNADA (%)	SB ANUAL	PE	COSTE ANTIGÜEDAD	TOTAL COTIZABLE	SEG. SOC.	COSTE EMPRESA
86	289	18/12/2019	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	220,58 €	12.018,10 €	3.773,68 €	15.791,79 €
87	502	01/09/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
88	289	22/04/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
89	502V	04/05/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
90	289	31/10/2022	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.307,52 €	13.841,02 €
91	189	02/02/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
92	502	04/09/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
93	502V	27/04/2023	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	0,00 €	12.640,21 €	4.120,71 €	16.760,91 €
94	289	08/09/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
95	410	22/11/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.356,92 €	21.789,19 €
96	289	27/05/2021	76,90%	10.830,85 €	1.805,14 €	0,00 €	12.635,99 €	3.967,70 €	16.603,69 €
97	289	03/07/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
98	289	17/02/2020	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	220,58 €	12.018,10 €	3.773,68 €	15.791,79 €
99	289	15/10/2018	74,35%	10.473,31 €	1.745,55 €	228,46 €	12.447,32 €	3.908,46 €	16.355,78 €
100	100	03/03/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
101	289	01/05/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
102	289	13/10/2022	64,61%	9.100,95 €	1.516,82 €	0,00 €	10.617,77 €	3.333,98 €	13.951,75 €
103	289	17/09/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
104	502	09/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
105	289	21/12/2021	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	0,00 €	12.640,21 €	3.969,02 €	16.609,23 €
106	189	02/07/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
107	189	28/05/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
108	200	01/12/2017	69,24%	9.751,02 €	1.625,17 €	212,70 €	11.588,89 €	3.638,91 €	15.227,80 €
109	289	27/06/2022	41,02%	5.778,38 €	963,06 €	0,00 €	6.741,44 €	2.116,81 €	8.858,26 €
110	100	11/12/2006	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.536,17 €	17.968,44 €	5.642,09 €	23.610,53 €
111	189	25/10/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
112	200	09/10/2009	77,13%	10.863,35 €	1.810,56 €	947,86 €	13.621,77 €	4.277,24 €	17.899,01 €
113	402V	26/04/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
114	100	03/11/2004	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.843,41 €	18.275,67 €	5.738,56 €	24.014,23 €
115	100	02/08/2007	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.536,17 €	17.968,44 €	5.642,09 €	23.610,53 €
116	100	06/10/2017	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	614,47 €	17.046,74 €	5.352,67 €	22.399,41 €
117	200	11/07/2014	77,94%	10.978,92 €	1.829,82 €	718,46 €	13.527,20 €	4.247,54 €	17.774,74 €
118	289	03/01/2020	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
119	100	07/05/2017	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	614,47 €	17.046,74 €	5.352,67 €	22.399,41 €
120	289	01/05/2021	69,74%	9.823,25 €	1.637,21 €	0,00 €	11.460,45 €	3.598,58 €	15.059,03 €
121	502	17/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
122	289	01/09/2022	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	0,00 €	8.426,80 €	2.646,02 €	11.072,82 €
123	200	05/07/2019	76,94%	10.838,07 €	1.806,35 €	236,41 €	12.880,83 €	4.044,58 €	16.925,41 €
124	289	03/08/2019	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	157,56 €	8.584,36 €	2.695,49 €	11.279,85 €
125	502	20/01/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
126	402V	23/02/2023	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.356,92 €	21.789,19 €

Nº	TIPO CONTRATO	ANTIGÜEDAD	JORNADA (%)	SB ANUAL	PE	COSTE ANTIGÜEDAD	TOTAL COTIZABLE	SEG. SOC.	COSTE EMPRESA
127	200	20/10/2009	94,90%	13.366,11 €	2.227,69 €	1.166,23 €	16.760,03 €	5.262,65 €	22.022,68 €
128	189	14/09/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
129	189	24/05/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
130	289	02/12/2021	67,90%	9.563,22 €	1.593,87 €	0,00 €	11.157,09 €	3.503,33 €	14.660,41 €
131	502V	29/03/2023	89,74%	12.640,21 €	2.106,70 €	0,00 €	14.746,91 €	4.807,49 €	19.554,40 €
132	502	17/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
133	289	17/02/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
134	502	26/07/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
135	502V	28/03/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
136	502V	02/03/2023	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	0,00 €	8.426,80 €	2.747,14 €	11.173,94 €
137	502	08/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
138	502	04/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
139	289	15/06/2022	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	0,00 €	12.640,21 €	3.969,02 €	16.609,23 €
140	502	08/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
141	189	01/01/2022	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
142	289	19/10/2021	73,84%	10.401,08 €	1.733,51 €	0,00 €	12.134,60 €	3.810,26 €	15.944,86 €
143	289	02/09/2020	75,89%	10.690,00 €	1.781,67 €	233,18 €	12.704,85 €	3.989,32 €	16.694,18 €
144	289	16/03/2022	74,10%	10.437,20 €	1.739,53 €	0,00 €	12.176,73 €	3.823,49 €	16.000,22 €
145	289	23/04/2021	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	0,00 €	11.797,52 €	3.704,42 €	15.501,95 €
146	189	16/11/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
147	200	05/11/2004	89,74%	12.640,21 €	2.106,70 €	1.654,34 €	16.401,24 €	5.149,99 €	21.551,24 €
148	289	08/11/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
149	502	17/02/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
150	289	06/12/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
151	289	09/01/2022	71,79%	10.112,16 €	1.685,36 €	0,00 €	11.797,52 €	3.704,42 €	15.501,95 €
152	289	25/05/2022	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.307,52 €	13.841,02 €
153	200	05/10/2017	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	472,67 €	13.112,87 €	4.117,44 €	17.230,32 €
154	289	17/02/2018	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
155	289	01/05/2021	41,02%	5.778,38 €	963,06 €	0,00 €	6.741,44 €	2.116,81 €	8.858,26 €
156	289	02/02/2022	77,94%	10.978,92 €	1.829,82 €	0,00 €	12.808,74 €	4.021,94 €	16.830,69 €
157	502	11/07/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
158	200	24/04/2010	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	787,78 €	11.321,28 €	3.554,88 €	14.876,17 €
159	289	03/06/2019	41,02%	5.778,38 €	963,06 €	126,04 €	6.867,49 €	2.156,39 €	9.023,88 €
160	289	18/12/2022	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.307,52 €	13.841,02 €
161	502V	23/02/2023	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.356,92 €	21.789,19 €
162	502	23/06/2023	51,28%	7.222,97 €	1.203,83 €	0,00 €	8.426,80 €	2.747,14 €	11.173,94 €
163	289	23/03/2019	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	196,95 €	10.730,45 €	3.369,36 €	14.099,81 €
164	200	17/10/2017	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	614,47 €	17.046,74 €	5.352,67 €	22.399,41 €
165	100	09/10/1997	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	2.457,87 €	18.890,14 €	5.931,50 €	24.821,64 €
166	289	02/03/2019	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	307,23 €	16.739,50 €	5.256,20 €	21.995,70 €
167	502	17/08/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €

Nº	TIPO CONTRATO	ANTIGÜEDAD	JORNADA (%)	SB ANUAL	PE	COSTE ANTIGÜEDAD	TOTAL COTIZABLE	SEG. SOC.	COSTE EMPRESA
168	189	30/11/2021	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	0,00 €	16.432,27 €	5.159,73 €	21.592,00 €
169	100	26/02/2010	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.228,94 €	17.661,20 €	5.545,62 €	23.206,82 €
170	289	04/07/2011	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	1.228,94 €	17.661,20 €	5.545,62 €	23.206,82 €
171	502	06/06/2023	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.433,92 €	13.967,43 €
172	289	02/07/2018	74,34%	10.469,70 €	1.744,95 €	228,38 €	12.443,03 €	3.907,11 €	16.350,14 €
173	289	09/04/2022	76,92%	10.834,46 €	1.805,74 €	0,00 €	12.640,21 €	3.969,02 €	16.609,23 €
174	289	02/11/2022	64,10%	9.028,72 €	1.504,79 €	0,00 €	10.533,50 €	3.307,52 €	13.841,02 €
175	200	14/10/2017	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	614,47 €	17.046,74 €	5.352,67 €	22.399,41 €
				1.953.507,60 €	325.584,60 €	53.013,82 €	2.332.106,02 €	739.182,84 €	3.071.288,86 €

PROYECCIÓN COSTE DE ANTIGÜEDAD

En lo relativo al coste de **antigüedad** del personal a lo largo de la vida del contrato, se tomaron como base los datos facilitados por la actual empresa adjudicataria con un total de 193 trienios, que suponen un coste de **53.013,82 €** (más coste de cotización) según la partida anteriormente definida. Además, se hizo una proyección hasta el 31/12/2025, estimándose que se generará derecho a un plus de antigüedad equivalente a 106 trienios (según proporción de jornada contratada) lo que supone un coste añadido de **17.851,77 €** para cada año de contrato (incluido coste de cotización).

RESUMEN COSTE DEL PERSONAL AUXILIAR A SUBROGAR

<i>Salario Base</i>	1.953.507,60 €
<i>Pagas Extraordinarias</i>	325.584,60 €
<i>Antigüedad</i>	53.013,82 €
TOTAL COTIZABLE	2.332.106,02 €
<i>Seguridad Social</i>	739.182,84 €
	3.071.288,86 €
<i>Proyección coste de antigüedad</i>	17.851,77 €
TOTAL COSTE ANUAL	3.089.140,63 €
COSTE HORA AUXILIAR	12,69 €

El convenio de aplicación es el II Convenio colectivo para la actividad de ayuda a domicilio de Galicia. Se ha calculado la masa salarial global a subrogar con el objetivo de poder estimar un coste hora de auxiliar que incluya el coste de antigüedad. Serán las necesidades del servicio las que marcarán el volumen de horas necesario de personal de atención directa. Se utilizará el coste calculado para el total de horas estimadas.

→ Costes Equipo de Coordinación

Teniendo en cuenta el personal mínimo exigido en el apartado 6.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, el equipo de Coordinación estará formado por:

- 1 trabajador/a con categoría de *Responsable de coordinación*
- 5 trabajadores/as con categoría de *Coordinador/a*
- 2 trabajadores/as con categoría de *Ayudante de coordinación*
- 2 trabajadores/as con categoría de *Auxiliar administrativo*
- 1 trabajador/a con categoría de *Terapeuta Ocupacional*

Todos ellos estarán contratados/as a jornada completa y con dedicación exclusiva al contrato objeto de licitación.

El convenio de aplicación es el II Convenio colectivo para la actividad de ayuda a domicilio de Galicia. Para el cálculo del coste de el/la trabajador/a con categoría de *Terapeuta Ocupacional* se han tomado las tablas salariales actualizadas del *VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal*, ya que no existe una categoría en a que se pueda encuadrar dentro del Convenio autonómico.

Nº	TIPO CONTRATO	CATEGORÍA PROFESIONAL	JORNADA (%)	SB ANUAL	PE	TOTAL COTIZABLE
1	100	Resp. coordinación	100,00%	28.868,40 €	4.811,40 €	33.679,80 €
2	100	Coordinador/a	100,00%	20.395,92 €	3.399,32 €	23.795,25 €
3	100	Coordinador/a	100,00%	20.395,92 €	3.399,32 €	23.795,25 €
4	100	Coordinador/a	100,00%	20.395,92 €	3.399,32 €	23.795,25 €
5	100	Coordinador/a	100,00%	20.395,92 €	3.399,32 €	23.795,25 €
6	100	Coordinador/a	100,00%	20.395,92 €	3.399,32 €	23.795,25 €
7	100	Ayud. coordinación	100,00%	16.325,54 €	2.720,92 €	19.046,46 €
8	100	Ayud. coordinación	100,00%	16.325,54 €	2.720,92 €	19.046,46 €
9	100	Aux. administrativo	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	16.432,27 €
10	100	Aux. administrativo	100,00%	14.084,80 €	2.347,47 €	16.432,27 €
11	100	Terapeuta Ocupacional	100,00%	16.629,84 €	2.771,64 €	19.401,48 €
				208.298,53 €	34.716,42 €	243.014,96 €

Se establece, además, una partida de 6.933,21 € para cubrir el coste de antigüedad del personal de coordinación, incluyendo la previsión para toda la duración del contrato.

RESUMEN COSTE DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN

<i>Salario Base</i>	208.298,53 €
<i>Pagas Extraordinarias</i>	34.716,42 €
<i>Antigüedad</i>	6.933,21 €
TOTAL COTIZABLE	249.948,17 €
<i>Seguridad Social</i>	78.483,72 €
TOTAL COSTE ANUAL	328.431,89 €
COSTE HORA COORDINACION	1,26 €

→ Absentismo

Para el cálculo del **absentismo** se tomó como referencia los datos facilitados por la actual empresa prestadora que refiere una tasa de absentismo del 18,61 % de media anual.

Se estima el coste de cotización según dicha tasa de absentismo sobre la masa salarial de todo el personal del servicio, así como los días de salario que debe abonar la entidad teniendo en cuenta el tipo y duración de la Incapacidades Temporales que se vienen produciendo. Se incluye, además, una partida de provisión para cubrir posibles situaciones que incrementen el coste estimado.

El coste anual asciende a **296.011,41 €**.

El coste derivado del absentismo sobre la hora de servicio es de **1,22 €**.

→ **Previsión actualización salarial**

Teniendo en cuenta que el presente convenio está vencido, todos los conceptos salariales deberán ser actualizados según el IPC anual por lo que se ha establecido un porcentaje de previsión para la posible actualización de las tablas salariales.

Para el cálculo del coste de previsión se estima un incremento del 4,4 % para el año 2024 (según estimación IPC estatal 2023), 3 % para el 2025 (según estimación IPC estatal 2024) y 2,5 % para el 2026 (según estimación IPC estatal 2025) sobre los costes de personal.

- Previsión IPC= $(4.4\% * 3 + 3\% * 2 + 2.5\% * 1) / 3 = 6,43 \%$
- Coste hora personal= coste hora auxiliar + coste hora coordinación + coste absentismo= 12,69 € + 1,26 € + 1,22 € = 15,17 €
- Coste previsión actualización= 15,17 € x 6,43 % = 0,98 €

El coste de previsión sobre la hora de servicio es de **0,98 €**.

RESUMEN DE LA PARTIDA 1) COSTES DE PERSONAL:

COSTES DE PERSONAL	
Incremento coste/hora	
<i>Coste hora Auxiliar</i>	12,69 €
<i>Coste hora Coordinación</i>	1,26 €
<i>Coste absentismo</i>	1,22 €
<i>Previsión IPC</i>	0,98 €
<i>COSTE DE PERSONAL (hora)</i>	16,15 €

PARTIDA 2)

COSTES DE FUNCIONAMIENTO

✓	Tiempo de desplazamiento
✓	Tiempo de descanso
✓	Kilometraje
✓	Coste derivado de la actividad sindical
✓	EPIs
✓	Ropa de trabajo

→ **Tiempo de desplazamiento**

Para el cálculo de los tiempos dedicados a desplazamiento se han tenido en cuenta los datos aportados por la empresa actual. Para el año 2022 el promedio de tiempo de desplazamiento por hora de servicio es de 7,50 minutos.

Teniendo en cuenta el Acuerdo de condiciones sociolaborales firmado el 01/07/2022, se incrementa el coste estimado para esta partida en un 20%.

El tiempo dedicado a desplazamiento durante el año 2022 es el 9,62 % de la jornada anual. Se ha estimado el coste de un tiempo medio de desplazamiento del 11,54% de la jornada anual, lo que supone un coste hora de **1,60 €**.

→ **Tiempo de descanso**

Se estima en esta partida el coste de del descanso diario regulado en el artículo 37 del convenio de aplicación, teniendo en cuenta aquellas jornadas que puedan superar las 6 horas de trabajo diario.

El tiempo dedicado a descanso es el 3,85 % de la jornada anual, lo que supone un coste hora de **0,53 €**.

→ **Kilometraje**

Según los datos aportados por la empresa actual, el kilometraje medio por cada hora de servicio es de 4,40 km.

El kilometraje actualmente es abonado a 0,22 €/km.

Teniendo en cuenta el Acuerdo de condiciones sociolaborales firmado el 01/07/2022, se incrementa el coste estimado para esta partida en un 20%.

El coste del kilometraje sobre la hora de servicio es de **1,16 €**.

→ **Coste derivado de la actividad sindical**

Según el número de miembros del comité que corresponde teniendo en cuenta el número de trabajadores del servicio y el crédito de horas mensual retribuidas para el ejercicio de sus funciones, el coste anual previsto que representa la actividad sindical es de 47.637,00 € que supone **0,18 €** por hora de servicio.

→ **Equipos de Protección Individual**

El cálculo de los EPIs se ha realizado a partir del número máximo de servicios previsto, extrapolando los datos actuales, para las 259.948 horas máximas de servicio.

Para este número de servicios el gasto anual en guantes, mascarillas y gel hidroalcohólico asciende a 36.392,69 € que representa **0,14 €** por cada hora de servicio.

→ **Ropa de trabajo / uniformes**

La empresa adjudicataria está obligada a facilitar a las auxiliares del servicio, por lo menos, tres uniformes completos cada año, compuestos por casaca, pantalón, y zuecos, más una prenda de abrigo.

El coste anual de tres equipamientos por trabajador/a es de 210 €, teniendo en cuenta las jornadas parciales según listado de subrogación, el coste de uniformidad por Jornada equivalente completa es de 293,48 €.

El coste de este concepto es de **0,17 €** por cada hora de servicio.

RESUMEN DE LA PARTIDA 2) COSTES DE FUNCIONAMIENTO:

COSTES DE FUNCIONAMIENTO. Incremento coste/hora	
Tiempo de desplazamiento	1,60 €
Tiempo de descanso	0,53 €
Kilometraje	1,16 €
Actividad sindical	0,18 €
EPIs	0,14 €
Ropa de trabajo / Uniformes	0,17 €
C. FUNCIONAMIENTO (hora)	3,78 €

PARTIDA 3)
COSTES ESTRUCTURALES

✓ Alquiler de oficina y suministros
✓ Material de oficina
✓ Prevención de Riesgos Laborales
✓ Formación del personal

→ **Alquiler de local**

Para la prestación del Servicio es necesario que la empresa disponga de un local en el término municipal, y según precios de mercado, el coste anual se estima en 7.200 €.

Se estima, además, un consumo de luz y agua de 240 €/mes.

Para las 259.948 horas estimadas el coste/hora repercutible es de **0,04 €**.

→ **Gastos de oficina**

En esta partida se incluyen los diversos materiales no fungibles de uso habitual en la oficina. Se estima un gasto anual de 2.400,00 €.

Para las 259.948 horas estimadas el coste/hora repercutible es de **0,01 €**.

→ **Medios Tecnológicos**

Se estima el coste de una aplicación informática específica para la gestión del servicio que cumpla las exigencias del pliego técnico, y sobre la que puedan trabajar tanto los coordinadores de la entidad como los técnicos municipales. Sobre esta aplicación estará integrada la APP para los profesionales de atención directa. El gasto anual estimado es de 12.660 €.

Se contempla además en esta partida es gasto para la adquisición de terminales, así como la conexión de datos para todos los profesionales de atención directa del servicio, suponiendo un gasto anual de 27.135 €.

Para las 259.948 horas estimadas el coste/hora repercutible es de **0,15 €**.

→ **Prevención de riesgos laborales**

Se estima un gasto anual de 30.150,00 € en concepto de prevención de riesgos laborales que incluye vigilancia de la salud, estudio de evaluación de riesgos psicosociales, planes de seguridad y salud, ...

Para las 259.948 horas estimadas el coste/hora repercutible es de **0,12 €**.

→ **Formación del personal**

Se estima un coste en formación de 61.320,00 € según exigencias del pliego técnico.

Para las 259.948 horas estimadas el coste/hora repercutible es de **0,24 €**.

RESUMEN DE LA PARTIDA 3) COSTES ESTRUCTURALES:

COSTES ESTRUCTURALES	
Incremento coste/hora	
<i>Alquiler</i>	<i>0,04 €</i>
<i>Gastos oficina</i>	<i>0,01 €</i>
<i>Medios tecnológicos</i>	<i>0,15 €</i>
<i>Prevención de Riesgos Laborales</i>	<i>0,12 €</i>
<i>Formación del personal</i>	<i>0,24 €</i>
COSTE ESTRUCTURAL (hora)	0,56 €

PARTIDA 4)

COSTES GENERALES

COSTES GENERALES

Están integrados por las pólizas de seguros de accidentes y R.C. según los requisitos exigidos en el pliego. Se incluyen además los gastos financieros, así como otros gastos generales.

✓ Primas de seguros (R.C. y accidentes)
✓ Gastos financieros (aval bancario)

Se estima un gasto anual de 180.756,02 €.

El coste/hora repercutible es de **0,70 €** (180.756,02 € / 259.948 horas anuales).

RESUMEN DE LA PARTIDA 4) COSTES GENERALES:

COSTES GENERALES	
Incremento coste/hora	
COSTES GENERALES (hora)	0,70 €

PARTIDA 5)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MÍNIMOS EXIGIDOS

La empresa adjudicataria deberá realizar los Servicios Complementarios exigidos en los pliegos, sin coste añadido ni para el Ayuntamiento, ni para la persona usuaria.

5.1.- AYUDAS TÉCNICAS

En el inicio del contrato y desde el primer día, la empresa adjudicataria está obligada a disponer de todas las ayudas técnicas instaladas a los usuarios en ese momento, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la tipología.

A efectos informativos, las ayudas técnicas instaladas a día 30/09/2023 en este lote son:

AYUDAS TÉCNICAS	UNIDADES
Cama articulada c/carro	13
Grúa movilización	13
Silla giratoria de baño	53
Otras Ayudas técnicas menores	27
Ayudas menores de apoyo	2

Además, el pliego establece una Bolsa Económica Anual destinada a las ayudas técnicas necesarias para la correcta ejecución del contrato a cargo de la empresa, por el importe de 13.000,00 €/año.

Para la gestión de esta bolsa económica anual se utilizará la siguiente tabla durante toda la duración del contrato.

TIPO DE AYUDA	IMPORTE
Cama articulada con carro elevador dotada de baldas laterales y colchón	800,00 €
Grúa de movilización con arnés	800,00 €
Colchón antiescaras	180,00 €
Silla giratoria de baño	100,00 €
Silla de ruedas	200,00 €
Silla de ducha y WC	275,00 €
Otros (Tabla/sábana de transferencias, Alza WC, Lavacabezas, muletas, bastones, andadores, juego patas de elefante, taloneras antiescaras, pedalier)	80,00 €
Ayudas menores de apoyo a la movilización (sábanas de arrastres, arnés, tabla de trasferencias, disco giratorio, ...)	80,00 €

Para el cálculo del coste que supone la adquisición de las AA.TT. actualmente en cesión se ha tomado esta misma referencia, y se ha tenido en cuenta un tiempo de amortización en función de la tipología.

AYUDAS TÉCNICAS	UNIDADES	COSTE TOTAL	AMORTIZACIÓN	COSTE ANUAL
Cama articulada	13	10.400,00 €	3	3.466,67 €
Grúa de movilización	13	10.400,00 €	3	3.466,67 €
Silla giratoria de baño	53	5.300,00 €	1	5.300,00 €
Otros	27	2.160,00 €	1	2.160,00 €
Ayudas menores de apoyo a la movilización	2	160,00 €	1	160,00 €
		28.420,00 €		14.553,33 €

El coste anual de las Ayudas Técnicas exigidas es de 27.553,33 €.

Para las 259.948 horas estimadas el coste/hora repercutible es de **0,11 €**

5.2.- SERVICIOS PROFESIONALES

El Ayuntamiento exige que la empresa adjudicataria ponga a disposición del Servicio una serie de Servicios Profesionales, y a este lote le corresponderían los siguientes:

SERVICIOS PROFESIONALES	UNIDADES	COSTE ANUAL
Fisioterapia	600	30.000,00 €
Podología	480	19.200,00 €
Peluquería	480	12.000,00 €
Limpiezas de choque	100	2.000,00 €
Bolsa económica para mantenimiento básico de la vivienda	-	2.500,00 €
Bolsa económica para desplazamientos	-	3.000,00 €
Plaza residencia	242	10.890,00 €
		79.590,00 €

El coste anual de los Servicios Profesionales exigidos es de 79.590,00 €.

Para las 259.948 horas estimadas el coste/hora repercutible es de **0,31 €**

RESUMEN DE LA PARTIDA 5) AYUDAS TÉCNICAS

COSTES A.T. y S.P. Incremento coste/hora	
<i>Ayudas Técnicas</i>	<i>0,11 €</i>
<i>Servicios profesionales</i>	<i>0,31 €</i>
<i>COSTE A.T. (hora)</i>	<i>0,42 €</i>

PARTIDA 6)

INCREMENTO POR TRABAJO EN FESTIVOS

Para determinar los costes complementarios por trabajo en días festivos se tiene en cuenta el complemento fijado por el convenio colectivo de aplicación.

El coste para la empresa prestadora será de 21,91 € incrementado en un 32% de cotización; es decir, 28,92 €. Se establece además por una partida de previsión por actualización según IPC del 6,43 %.

Teniendo en cuenta que cada persona trabajadora realizará 4 horas diarias de trabajo efectivo, descontando el tiempo dedicado a descanso y desplazamiento, el incremento de coste por trabajo en días festivos por cada hora será de (30,78 €/jornada / 4 /jornada) 7,69 €.

Durante la vigencia del contrato se estima prestar un máximo anual de 19.974 horas festivas, lo que supone un coste anual de 153.733,15 €.

El coste por cada hora de servicio es de **0,59 €** (153.733,15 €/259.948 horas).

RESUMEN DE LA PARTIDA 6) INCREMENTO TRABAJO EN FESTIVOS

COSTES FESTIVOS Incremento coste/hora	
<i>Incremento Festivos</i>	<i>0,59 €</i>
<i>COSTE FESTIVOS (hora)</i>	<i>0,59 €</i>

❖ DETALLE COSTE HORA

Costes de personal	16,15 €
Costes de funcionamiento	3,78 €
Costes estructurales	0,56 €
Costes generales	0,70 €
Servicios complementarios	0,42 €
Incremento festivos	0,59 €
Beneficio industrial (6%)	1,33 €
TOTAL	23,53 €