Sede corporativa
Avda. Icària, 133 - 135 | 08005 Barcelona
T 934 867 400 | F 934 867 428
contratacionpublica@mutua-intercomarcal.com
www.mutua-intercomarcal.com

MUTUA INTERCOMARCAL

Anexo I. - Detalle de importe por centro de Mutua Intercomarcal

Objeto del informe

El presente informe tiene por objeto justificar el presupuesto base de licitación (PBL), correspondiente al contrato, mediante la determinación de las necesidades de horas de prestación del servicio previstas para cada uno de los centros incluidos en los distintos lotes, así como la valoración económica resultante de la aplicación de los precios por honorarios establecidos para cada ubicación.

Metodología del cálculo

La determinación del presupuesto se ha realizado a partir de:

- Las horas mensuales necesarias para la correcta prestación del servicio para cada centro.
- Su equivalencia en horas anuales, calculada mediante la multiplicación por doce mensualidades, lo cual, configura el año natural.
- El precio unitario máximo por hora aplicable a cada centro.

Los importes obtenidos constituyen el coste anual estimado de cada centro, y agregados por lotes, determinan el presupuesto base de licitación.

El precio se ha fijado atendiendo a los honorarios por tarifas y los precios habituales de mercado para servicios de carácteristicas similares y considerando los costes laborales derivados de los convenios colectivos de trabajo del sector de la limpieza de edificios y locales de las provincias referenciadas en los lotes que constituyen el expediente de contratación, en este particular, se incluye la eventual subrogación del personal actualmente adscrito al servicio, tal y como se deja constancia en el **Anexo A.- Personal a subrogar**.

En particular, el precio comprende:

- Los costes salariales y de Seguridad Social del personal adscrito al servicio.
- La cobertura de vacaciones, ausencias, permisos y sustituciones.
- La coordinación y supervisión del servicio.
- Los desplazamientos necesarios para la correcta prestación.
- La uniformidad y los equipos de protección individual.
- Los productos, materiales y consumibles higiénicos.
- La maquinaria y utensilios necesarios para la ejecución de las prestaciones.
- La limpieza especializada de cristales cuando resulte necesaria.
- Los gastos generales de estructura empresarial.

Sede corporativa
Avda. Icària, 133 - 135 | 08005 Barcelona
T 934 867 400 | F 934 867 428
contratacionpublica@mutua-intercomarcal.com
www.mutua-intercomarcal.com

- El beneficio industrial.
- Cualquier otro coste indispensable para ejecutar las prestaciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En consecuencia, los precios unitarios reflejan una estimación adecuada y suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato.

Detalle de horas e importes por lotes

Como resultado de este cálculo, el presupuesto anual máximo del servicio asciende a 422.424,00 euros (IVA excluido), distribuido entre los once lotes territoriales definidos en la documentación contractual. Los licitadores deberán ofertar un precio unitario por hora de limpieza, sin modificar el número de horas estimadas para cada centro, de manera que el importe final de cada oferta resultará de aplicar el precio unitario ofertado a las horas previstas en el lote correspondiente.

A continuación, se desprende el detalle de las horas a realizar por cada uno de los lotes, objeto de licitación:

Lote	Horas mensuales	Horas anuales	Importe anual (€)
Lote 1	780	9.360	**182.160,00**
Lote 2	384	4.608	**73.152,00**
Lote 3	252	3.024	**55.008,00**
Lote 4	128	1.536	**31.872,00**
Lote 5	16	192	**3.648,00**
Lote 6	52	624	**11.544,00**
Lote 7	58	696	**12.984,00**
Lote 8	30	360	**8.568,00**
Lote 9	63	756	**15.648,00**
Lote 10	30	360	**6.840,00**
Lote 11	70	840	**21.000,00**
TOTAL	**1.863**	**22.356**	**422.424,00**

Detalle de los centros por lote

Sede corporativa
Avda. Icària, 133 - 135 | 08005 Barcelona
T 934 867 400 | F 934 867 428
contratacionpublica@mutua-intercomarcal.com
www.mutua-intercomarcal.com

MUTUA INTERCOMARCAL

Lote 1.- Centros en Barcelona	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Sede Corporativa de Mutua	340	4080	20,00 €	81.600,00 €
Centro de Barcelona	224	2688	19,00 €	51.072,00 €
Centro de Hospitalet de Llobregat	40	480	18,00 €	8.640,00 €
Centro de Mollet del Valles - RHF	80	960	19,00 €	18.240,00 €
Centro de Palau-Solità i Plegamans	48	576	18,00 €	10.368,00 €
Centro de Granollers	16	192	20,00 €	3.840,00 €
Centro de Mataro	20	240	20,00 €	4.800,00 €
Centro de Terrassa	12	144	25,00 €	3.600,00 €

Lote 2. - Centros en Cataluña Central	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de Manresa	272	3264	15,00 €	48.960,00 €
Centro de Vic	80	960	18,00 €	17.280,00 €
Centro de Berga	12	144	18,00 €	2.592,00 €
Centro de Igualada	20	240	18,00 €	4.320,00 €

Lote 3. - Centros en Girona	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de Girona	160	1920	19,00 €	36.480,00 €
Centro de Figueres	72	864	17,00 €	14.688,00 €
Centro de Banyoles	20	240	16,00 €	3.840,00 €

Lote 4. - Centros en Lleida	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de Lleida	48	576	22,00 €	12.672,00 €
Centro de Tarrega	80	960	20,00 €	19.200,00 €

Lote 5. - Centro en Tarragona	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro en Tarragona	16	192	19,00 €	3.648,00 €

Sede corporativa
Avda. Icària, 133 - 135 | 08005 Barcelona
T 934 867 400 | F 934 867 428
contratacionpublica@mutua-intercomarcal.com
www.mutua-intercomarcal.com

MUTUA INTERCOMARCAL

Lote 6. - Centros en Madrid y Castilla y León	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de Madrid	30	360	19,00 €	6.840,00 €
Centro de León	16	192	17,00 €	3.264,00 €
Centro de Valladolid	6	72	20,00 €	1.440,00 €

Lote 7. - Centros en Andalucía	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de Córdoba	20	240	19,00 €	4.560,00 €
Centro de Granada	20	240	18,00 €	4.320,00 €
Centro de Málaga	18	216	19,00 €	4.104,00 €

Lote 8. - Centros en Valencia y Murcia	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de Valencia	12	144	25,00 €	3.600,00 €
Centro de Murcia	18	216	23,00 €	4.968,00 €

Lote 9. - Centros en Asturias y Galicia	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de A Coruña	16	192	25,00 €	4.800,00 €
Centro de Lugo	16	192	17,00 €	3.264,00 €
Centro de Asturias	16	192	17,00 €	3.264,00 €
Centro de Vigo	15	180	24,00 €	4.320,00 €

Lote 10. - Centro en Palma de Mallorca	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA
Centro de Palma de Mallorca	30	360	19,00 €	6.840,00 €

Lote 11. - Centro en Ibiza	Horas mensuales	Horas anuales	Precio máximo hora (IVA excluido)	Presupuesto Máximo de Licitación (IVA excluido)
Centro de Ibiza	70	840	25,00 €	21.000,00 €

A la vista de las necesidades identificadas, se estima necesaria una dedicación total de **1.863 horas mensuales**, equivalentes a **22.356 horas anuales**, distribuidas entre los once lotes que integran la contratación. La valoración económica efectuada mediante la

Sede corporativa
Avda. Icària, 133 - 135 | 08005 Barcelona
T 934 867 400 | F 934 867 428
contratacionpublica@mutua-intercomarcal.com
www.mutua-intercomarcal.com

MUTUA INTERCOMARCAL

aplicación de los correspondientes precios unitarios determina un coste anual estimado de **422.424,00 euros**, importe que refleja adecuadamente los costes salariales, los gastos directos e indirectos de explotación, los costes de sustitución, coordinación y supervisión, así como el resto de los recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.

En relación con el cálculo de los costes arriba expuestos, se desglosa el importe correspondiente al presupuesto base de licitación, conforme a lo dispuesto en el art. 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP):

Tipo de Coste	Porcentaje estimado	Importe
Costes directos *(Costes salariales y de Seguridad Social del personal adscrito al contrato, cobertura de vacaciones, ausencias, permisos, sustituciones, desplazamientos, uniformidad, equipos de protección individual, productos de limpieza, consumibles, maquinaria, utensilios y limpieza especializada de cristales, etc.)*	85%	359.060,40 €
Costes indirectos *(Coordinación supervisión, costes administrativos, gastos generales de estructura, prevención de riesgos laborales, formación, seguros y demás costes de gestión empresarial, etc.)*	10%	42.242,40 €
SUBTOTAL COSTES		**401.302,80 €**
Beneficio Industrial	5%	21.121.20 €
TOTAL, COSTES		**422.424,00 €**
IVA	21%	88.709,04 €
TOTAL		**511.133,04 €**

Por ello, se considera que el **Presupuesto Base de Licitación de 511.133,04 euros IVA incluido** resulta adecuado, suficiente y ajustado a los precios de mercado, permitiendo asegurar la viabilidad económica de la prestación y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa laboral y contractual aplicable.