

1.- OBJETO DEL INFORME.

El presente informe tiene la finalidad de describir la metodología y determinar los costes asociados al Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos No Peligrosos en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y en las condiciones de prestación del servicio que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas en cuanto a presencias mínimas de personal y otros requisitos.

La estimación de costes se basa en una situación de funcionamiento al 100% del centro sanitario.

2.- COSTE DE PERSONAL.

La estimación de los costes asociados a recursos humanos necesarios para la prestación del servicio se ha basado en:

- Necesidades mínimas de personal según estudio interno y los requisitos de presencias mínimas que se derivan del mismo y que quedan definidos en la tabla de presencias mínimas del apartado 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Relación de personal adscrito actualmente al contrato y sujeto a subrogación, conforme a la normativa aplicable y los datos aportados por FERROVIAL SERVICIOS S.A., actual adjudicataria, y costes asociados.
- Datos de absentismo (IT) y de ausencias asociadas al régimen particular de licencias y permisos que se aplica al personal fijo, conforme a los acuerdos internos vigentes, así como horas sindicales y días festivos adicionales conforme a los acuerdos internos.

2.1.- Necesidades mínimas de personal.

Siguiendo la línea marcada en los pliegos del expediente por el cual se rige la actual adjudicación, se considera prioritario y fundamental establecer en el PPT un mínimo de presencias físicas y horas de trabajo en cada turno y según jornada, tanto de forma global, para el conjunto del centro, como de forma específica, para algunas áreas concretas de máxima criticidad o especialmente sensibles.

Las presencias previstas con carácter de mínimo se indican en la tabla siguiente.

JORNADA	LUNES A VIERNES			FINES DE SEMANA Y FESTIVOS		
	MAÑANA	TARDE	NOCHE	MAÑANA	TARDE	NOCHE
HORAS DÍA	1.008	738	55,5	380	183	42
HORAS SEMANA POR TURNO	5.038	3.689	277,5	760	366	84
TOTAL HORAS	9.005			1.210		

Estos datos no incluyen los recursos humanos correspondientes a encargados u otros medios auxiliares no ligados estrictamente a labores de limpieza o gestión de residuos (administrativos, jefes de servicio, etc).

2.2.- Personal adscrito al servicio (personal subrogable) y horas de trabajo equivalentes.

Los datos que se presentan en este apartado corresponden con los aportados por FERROVIAL SERVICIOS S.A. a finales de marzo de 2018 (Listado de personal sujeto a subrogación). Se presentan a continuación los recursos humanos que estarían, en principio, a disposición de las empresas para la prestación del servicio en desarrollo de un nuevo proceso de licitación sin tener en cuenta ningún grado de absentismo.

JORNADA	LUNES A VIERNES			FINES DE SEMANA Y FESTIVOS		
	MAÑANA	TARDE	NOCHE	MAÑANA	TARDE	NOCHE
LIMPIADORAS	171	136	13	60	23	1
ESPECIALISTAS	24	5	0	1	1	0
HORAS SEMANALES DISPONIBLES POR TURNO	6.253,5	4.361,5	420	815,38	321,08	13,38
HORAS SEMANALES DISPONIBLES	11.034			1.149,84		

Los datos no incluyen el personal correspondiente a encargados u otros medios auxiliares no ligados estrictamente a labores de limpieza o gestión de residuos (administrativos, jefes de servicio, etc).

Estos datos incluyen personal fijo y personal eventual, debiéndose además considerar que existen trabajadores con distintas jornadas. Las horas indicadas corresponden con las jornadas reales de los trabajadores.

2.3.- Índice de absentismo y ausencias.

Según el certificado aportado por FERROVIAL SERVICIOS en 29 de mayo de 2018, el índice de absentismo ascendió al 24% del promedio de la plantilla en el periodo 2017. Según el informe un 66,8% se debió a bajas por incapacidad temporal. El resto se entiende asociado a

permisos retribuidos, así como horas sindicales y el prorrateo de los días libres adicionales de navidad y semana santa.

2.4.- Estimación de los costes de personal.

La estimación de los costes de personal se ha realizado partiendo de los datos recogidos en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3.

En la tabla siguiente se incluyen los costes considerando el personal sujeto a subrogación (incluyendo encargados de zona). Los gastos asociados a otros recursos humanos (jefatura de servicio y/o personal de administración), se consideran asumidos por la estructura de la empresa integrándose en gastos generales.

CATEGORÍA	Nº DE TRABAJADORES	COSTE ANUAL
LIMPIADORAS/ES	404	9.632.075 €
ESPECIALISTAS	31	996.776,92 €
ENCARGADOS/AS	4	157.005 €
SUBTOTAL		10.785.857,43 €
SUPLENCIA VACACIONES		898.821 €
OTROS CONCEPTOS (NO NOMINALES)		
BOLSA DE REYES		34.677,78 €
BECAS		35.815,50 €
FONDO SOCIAL COMITÉ		3.505,00 €
TOTAL COSTE ANUAL		11.758.676,71 €

El coste anual del contrato asociado a recursos humanos sería de **11.758.676,71 €** según los datos recogidos en la tabla anterior.

A estos costes habría que sumarle:

- Costes asociados al absentismo (sustituciones).
- Revisión salarial /actualización aplicable al personal sujeto a acuerdos internos del HCUVA.
- Revisión salarial de 24 trabajadores (novaciones).

2.5.- Estimación costes asociados a absentismo y ausencias.

El coste asociado a sustituciones o contratación adicional para cobertura de absentismo y ausencias se ha estimado considerando la disponibilidad teórica de horas de trabajo (listado de subrogación) y la disponibilidad real (disponible teórico ajustado según un índice de absentismo y ausencias). La disponibilidad real se ha confrontado con las horas equivalentes a las presencias mínimas (según apartado 13 del pliego de prescripciones técnicas).

Para determinar los costes de las sustituciones o contratación adicional, se ha considerado un coste hora conforme a lo establecido en el convenio n.º 30000915011982; ámbito Sector; suscrito con fecha 04/04/2017, considerando el salario bruto de la categoría limpiador/a y el plus aplicable que se establece en el Art. 26 del citado convenio.

2.6.- Costes totales asociados a recursos humanos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la tabla siguiente se presentan los costes totales de personal asociados a la prestación del Servicio. Los costes correspondientes a salarios del personal subrogable y mandos intermedios llevan aplicada la corrección por los gastos de sustitución o contratación adicional, así como por los reingresos anuales estimados de la seguridad social (pago delegado).

CONCEPTO	COSTE ANUAL
SALARIOS PERSONAL SUBROGABLE Y MANDOS INTERMEDIOS (COSTE EMPRESA SUBROGACION+SUSTITUCIONES-REINGRESOS SEG.SOCIAL)	10.104.704,4 €
REVISION SALARIAL POR CONVENIO (3% PERSONAL CON ACUERDOS HCUVA)	246.577,68 €
ACTUALIZACIÓN / INCREMENTO SALARIAL 24 TRABAJADORES (NOVACIONES)	262.583,25 €
SUPLENCIA VACACIONES	898.821 €
BOLSA DE REYES	34.677,78 €
BECAS	35.815,50 €
FONDO SOCIAL COMITÉ	3.505,00 €
TOTAL COSTE ANUAL	11.586.684 €

3. OTROS CONCEPTOS.

3.1 Gestión de residuos no peligrosos, incluyendo; suministro y reposición de contenedores,

El coste asociado a esta partida se estima en **150.500 €/año (e/IVA)**.

3.2 Maquinaria y mantenimiento de equipos, incluyendo maquinaria de limpieza (fregadoras, abrillantadoras, barredoras, aspiradoras, etc), alquiler de vehículos para transporte interno de residuos, así como de compactadoras varias.

El coste asociado a esta partida se estima en **120.000 €/año (e/IVA)**.

3.3 Consumibles, incluyendo bolsas de residuos, carros de limpieza, productos de limpieza, utensilios varios, dosificadores, consumibles de aseos, etc.

El coste asociado a esta partida se estima en **270.000 €/año (e/IVA)**.

4. PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO HOSPITAL

CONCEPTO	COSTE ANUAL
TOTAL COSTES DE PERSONAL	11.586.684 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	150.500 €
MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	120.000 €
MATERIAL Y CONSUMIBLES	273.929,42 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	12.131.113,43€
GASTOS GENERALES (1,66%)	201.376,48€
BENEFICIO INDUSTRIAL (2%)	242.622,27€
TOTAL COSTE IVA EXCLUIDO	12.575.112,18€
IMPORTE DEL IVA (21%)	2.640.773,56€
TOTAL COSTE INCLUIDO IVA	15.215.885,74 €

5.- COSTE DE PERSONAL CENTROS PERIFERICOS

La estimación de los costes asociados a recursos humanos necesarios para la prestación del servicio se ha basado en:

- Relación de personal adscrito actualmente al contrato y sujeto a subrogación conforme a la normativa aplicable y los datos aportados por FERROVIAL SERVICIOS S.A. y STV GESTION, actuales adjudicatarias del servicio, a principios de marzo de 2018 (Listado de personal sujeto a subrogación), y costes asociados para la prestación del servicio en desarrollo de un nuevo proceso de licitación sin tener en cuenta ningún grado de absentismo ni licencias.

Estos datos no incluyen los recursos humanos correspondientes a encargados u otros medios auxiliares no ligados estrictamente a labores de limpieza o gestión de residuos.

El coste asociado a esta partida se estima en **971.953,09 €/año (e/IVA)**.

6. OTROS CONCEPTOS (CENTROS PERIFERICOS)

6.1 Gestión de residuos no peligrosos, incluyendo; suministro y reposición de contenedores,

El coste asociado a esta partida se estima en **11.787,47 €/año (e/IVA)**.

6.2 Mantenimiento de equipos, incluyendo maquinaria de limpieza (fregadoras, abrillantadoras, barredoras, aspiradoras), materiales, productos de limpieza, consumibles, dosificadores, utensilios varios, vestuario personal, etc.

El coste asociado a esta partida se estima en **55.000 €/año (e/IVA)**.

6.3 Lavandería, costes del lavado de ropa de los Centros, uniformidad del personal, adquisición de lavadoras y planchadoras en algunos Centros, etc.

El coste asociado a esta partida se estima en **57.000 €/año (e/IVA)**

7. PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO CENTROS PERIFERICOS

CONCEPTO	COSTE ANUAL
TOTAL COSTES DE PERSONAL	971.953,09 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	11.787,47 €
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, PRODUCTOS, VESTUARIO Y MAQUINARIA, ETC	55.000,00 €
GASTOS SERVICIO DE LAVANDERIA	57.000,00 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	1.095.740,56€
GASTOS GENERALES (4 %)	43.829,62€
BENEFICIO INDUSTRIAL (4%)	43.829,62€
TOTAL COSTE IVA EXCLUIDO	1.183.399,80
IMPORTE DEL IVA (21%)	248.513,96
TOTAL COSTE INCLUIDO IVA	1.431.913,76

8. PRESUPUESTO TOTAL ANUAL ESTIMADO AREA I:

CONCEPTO	COSTE ANUAL
TOTAL COSTES DE PERSONAL	11.586.684 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	150.000 €
MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	120.000 €
MATERIAL Y CONSUMIBLES	273.929,43 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	12.131.113,43 €
GASTOS GENERALES (1,66%)	201.376,48 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (2%)	242.622,27€
TOTAL COSTE IVA EXCLUIDO	12.575.112,18 €
IMPORTE DEL IVA (21%)	2.640.773,56 €
TOTAL COSTE INCLUIDO IVA	15.215.885,74€

CONCEPTO	COSTE ANUAL
TOTAL COSTES DE PERSONAL	971.953,09 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	11.787,47 €
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, GASTOS, VESTUARIO Y MAQUINARIA, ETC	55.000,00 €
GASTOS SERVICIO DE LAVANDERIA	57.000,00 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	1.095.740,56 €
GASTOS GENERALES (4 %)	43.829,62€
BENEFICIO INDUSTRIAL (4%)	43.829,62€
TOTAL COSTE IVA EXCLUIDO	1.183.399,80€
IMPORTE DEL IVA (21%)	248.513,96€
TOTAL COSTE INCLUIDO IVA	1.431.913,77€

TOTAL COSTE IVA EXCLUIDO	13.758.511,98
IMPORTE DEL IVA (21%)	2.889.287,52
TOTAL COSTE INCLUIDO IVA	16.647.799,50

LA SUBDIRECTORA DE GESTION,

Fdo. Rosario Soler García

Murcia, 5 de Junio de 2018

EL SUBDIRECTOR DE GESTION,

Fdo. Antonio Tomas Borja