INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-006/26

Aquesta licitació té per objecte la gestió i realització del Servei d'itineraris d'inserció específics per a dones, de la Xarxa de Serveis d'Inserció Sociolaboral del Consorci, de suport, acompanyament i seguiment a la inserció sociolaboral per a dones del Barri de La Mina, especialment gitanes.

Els recursos humans indispensables a subrogar són:

Dades contractuals del personal a subrogar	**Treballador/a A**	**Treballador/a B**	**Treballador/a 2**
Conveni col·lectiu d'aplicació	Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc (taules salarials pròpies de l'entitat)		
Categoria	Coordinador/a de Servei (Grup I sots-direcció)	Tècnic/a superior d'atenció especialitzada (Grup II - Licenciats)	Tècnic/a superior d'atenció especialitzada (Grup II - Licenciats)
Tipus de contracte	Indefinit	Indefinit	Temporal (substitució)
Tipus de jornada	Temps complet	Temps complet	Temps complet
Núm. Hores setmanals	38h/mitjana	38h/mitjana	38h/mitjana
Antiguitat	27/11/2012	02/02/2004	02/02/2004
Complement experiencia professional	si	si	no
Venciment del contracte			Alta treballadora a qui està substituint
Remuneració bruta **mensual** (pagues incloses)	2.320,49 €	2.204,40 €	2.128,46 €
Seguretat Social **mensual** a càrrec de l'empresa	746,02 €	708,72 €	684,31 €

Els materials necessaris pel desenvolupament del servei, així com els equips informàtics i els subministraments, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

El percentatge de despeses indirectes, en concepte de - Altres despeses generals i retribució a la gestió, no podrà superar el 7 %.

Considerant que la durada inicial del servei serà de dotze mesos, es considera el següent càlcul de costos per a la realització del servei:

Conceptes per l'any 2027	Import
Despeses directes - Despeses de personal	76.060,89
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	6.391,54
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	5.274,03
Total despeses (sense iva)	87.726,46
IVA 10 %	8.772,65
TOTAL IVA INCLÒS	96.499,11

Conceptes per l'any 2028	Import
Despeses directes - Despeses de personal	80.624,54
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	6.594,45
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	5.537,74
Total despeses (sense iva)	92.756,73
IVA 10 %	9.275,67
TOTAL IVA INCLÒS	102.032,41

Atès que existeix la possibilitat de que el contracte pugui ser prorrogat de forma expressa, en els termes de l'art. 29 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per dotze mesos més, el valor estimat del contracte és de 180.483,19 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica