

Adjunto se presenta el denominado en Pliego "Presupuesto Ficticio".

Este Presupuesto Ficticio servirá, exclusivamente para la comparación y valoración de los precios unitarios ofertados por los Licitadores, por lo que en ningún momento debe entenderse como un dimensionamiento de los medios humanos y materiales del Servicio a ofertar por los Licitadores.

Los Licitadores deberán poner en este presupuesto los "precios unitarios y porcentajes" ofertados y que aparecen en el anexo anterior, obtener los subtotales y finalmente el Total del Importe del Servicio. En ningún momento, los Licitadores deberán modificar las mediciones o números de unidades expresados en el Presupuesto Ficticio, que a los efectos, son de carácter fijo, para una comparación equitativa entre todos los Licitadores. Sólo se podrán modificar las casillas que aparecen con el fondo sombreado.

El resultado final del Coste del Presupuesto Ficticio no podrá superar la cantidad total de 3.587.152,40.-€/año.

Obviamente, en la Oferta Operativa que cada Licitador realice para cada uno de los Servicios Obligatorios y los Servicios Opcionales, puede plantearse el dimensionamiento de medios humanos y materiales más oportuno siempre que se cumplan los servicios obligatorios y no se supere el importe máximo de 3.590.863.-€/año.

Anexo 3

PRESUPUESTO FICTICIO

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 1.- MEDIOS HUMANOS

COSTES DE PERSONAL

Nº servicio	descripción	subtotal_
1	SERVICIO:RECOGIDA CARGA LATERAL RUTA Nº 1-3 CASCO URBANO.	- €
2	SERVICIO:RECOGIDA CARGA LATERAL RUTA Nº 4	- €
3	SERVICIO:RECOGIDA CARGA TRASERA RUTA Nº 1	- €
4	SERVICIO:RECOGIDA CARGA TRASERA RUTA Nº 2	- €
5	SERVICIO:LAVADO CONTENEDORES	- €
6	SERVICIO:BARRIDO MANUAL SECTOR 1	- €
7	SERVICIO:BARRIDO MANUAL SECTORES 2-10	- €
8	SERVICIO:BARRIDO MANUAL MOTORIZADO SECTORES 11-13	- €
9	SERVICIO:BARRIDO MANUAL SECTOR 14	- €
10	SERVICIO:BARRIDO MECÁNICO SECTORES 1-6	- €

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 1.- MEDIOS HUMANOS

código precio		uds.	descripcion	precio ud.	subtotal	
	11		SERVICIO: BARRIDO MANTENIMIENTO SECTOR 1	-	€	
	12		SERVICIO: BARRIDO MANTENIMIENTO SECTOR 2	-	€	
	13		SERVICIO: BALDEO	-	€	
	14		SERVICIO: LIMPIEZA A PRESION	-	€	
	15		SERVICIO: FREGADO MECANICO DE ACERAS	-	€	
	16		LIMPIEZAS ESPECIALES: MERCADILLO	-	€	
	17		LIMPIEZAS ESPECIALES: FERIA	-	€	
	18		LIMPIEZAS ESPECIALES: SEMANA SANTA	-	€	
	19		LIMPIEZAS ESPECIALES: CABALGATA	-	€	
	20		LIMPIEZAS ESPECIALES: BOTELLONA	-	€	
	21		LIMPIEZA EN FESTIVOS	-	€	
	22		PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA ENSERES	-	€	
			subtotal			
A.14	Mandos Intermedios	A.14	1	Encargado General (anual)	-	€
A.17	Absentismo	A.18	1	P. A. Para cubrir absentismo personal	-	€

PRESUPUESTO FICTICIO

PRESUPUESTO PARCIAL 1.- MEDIOS HUMANOS

Personal Técnico, Administración y talleres

A.15
A.13

A.15
A.13

2
1

Oficial 1ª mecánicos
of. 1ª administrativo

P.A. A justificar para otro personal no exclusivo a justificar

	-	€
	-	€

Otros conceptos

P.A. A justificar para ayudas formación, préstamos, indemnizaciones, locomoción ...

--	--	--

SUMA

--	--	--

A.18
A.19
A.20

Antigüedad fecha 31/12/2010
Incremento antigüedad durante contrata
Coste anual por incremento salarial superior al IPC

TOTAL COSTE ANUAL MEDIOS HUMANOS AÑO 2.011

--	--	--