



BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoitza.araba.eus/artziniega/validacionDoc/?entidad=ARTZINIEGA>
D0144708b0201c163f807ea34a090d36d



INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL GAZTELEKU

1. Coste de personal

Para la prestación del servicio se contará con personal monitor adscrito al Convenio Colectivo de Ocio Educativo y Animación Sociocultural de Álava, con categoría mínimo de Monitor/a de ocio educativo y tiempo libre.

COSTES DIRECTOS DE PERSONAL	€	Nota
Salario bruto anual de monitor/a	27.321,29 €	BOTHA 22/2026
Cotizaciones empresariales a la seguridad social 35%	9.562,46 €	
Coste laboral anual:	36.883,75 €	
Jornada anual en horas:	1620 h.	BOTHA 142/2024
A descontar: permiso de formación profesional	20 h.	BOTHA 142/2024
A descontar: libre disposición	7,5 h.	BOTHA 142/2024
A descontar: asuntos propios	15 h.	BOTHA 142/2024
Jornada anual efectiva en horas	1.577,5 h.	
Coste laboral directo/hora sin pluses:	23,38 €	
Plus de domingos y festivos/hora:	4,50 €	BOTHA 22/2026
Complemento de nocturnidad (25%)	5,84 €	BOTHA 142/2024
Coste laboral directo/hora con plus de domingos y festivos:	27,88 €	
Coste laboral directo/hora con complemento de nocturnidad:	29,22 €	
Coste laboral directo/hora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad:	33,72 €	
Gastos por bajas 5%/hora sin pluses:	1,17 €	
Coste laboral directo/hora sin pluses (incluido bajas):	24,55 €	
Gastos por bajas 5%/hora con plus de domingos y festivos:	1,39 €	
Coste laboral directo/hora con plus de domingos y festivos (incluido bajas):	29,27 €	
Gastos por bajas 5%/hora con complemento de nocturnidad:	1,46 €	
Coste laboral directo/hora con complemento de nocturnidad (incluido bajas):	30,68 €	
Gastos por bajas 5%/hora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad:	1,69 €	



BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoitza.araba.eus/artziniega/validacionDoc/?entidad=ARTZINIEGA>
D0144708b0201c163f807ea34a090d36d



Coste laboral directo/ hora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad (incluido bajas):	35,41 €	
--	---------	--

COSTES INDIRECTOS	Costes indirectos €	Total €
Se incorpora al coste laboral directo (incluido bajas) un porcentaje del 15% destinado a cubrir: coordinación técnica; gestión administrativa; prevención de riesgos laborales; vigilancia de la salud; formación continua; gestión de personal y sustituciones; y material administrativo y costes generales de la estructura.		
Hora sin pluses. 24,55 €.	3,68 €	28,23 €
Hora con plus de domingos y festivos. 29,27 €.	4,39 €	33,66 €
Hora con complemento de nocturnidad. 30,68 €.	4,60 €	35,28 €
Hora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad. 35,41 €.	5,31 €	40,72 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 2026 (6%)	Beneficio industrial €	Total €
Hora sin pluses. 28,23 €.	1,69 €	29,92 €
Hora con plus de domingos y festivos. 33,66 €.	2,02 €	35,68 €
Hora con complemento de nocturnidad. 35,28 €.	2,12 €	37,40 €
Hora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad. 40,72 €.	2,44 €	43,16 €

EVOLUCIÓN DE LOS COSTES (INCREMENTO CONSTANTE 3,2%)	2026	2027	2028	2029	MEDIA
Hora sin pluses.	29,92 €	30,88 €	31,87 €	32,89 €	31,39 €
Hora con plus de domingos y festivos.	35,68 €	36,82 €	38,00 €	39,22 €	37,43 €
Hora con complemento de nocturnidad.	37,40 €	38,60 €	39,84 €	41,12 €	39,24 €
Hora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad.	43,16 €	44,54 €	45,97 €	47,44 €	45,28 €

El coste hora de los monitores o monitoras se ha calculado teniendo en cuenta las retribuciones establecidas en convenio, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, los costes indirectos de gestión y estructura, así como el beneficio industrial correspondiente.

Coste hora monitora sin pluses: 31,39 €/hora.

Coste hora monitora con plus de domingos y festivos: 37,43 €/hora.

Coste hora monitora con complemento de nocturnidad: 39,24 €/hora.



BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguraren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/artziniega/validacionDoc/?entidad=ARTZINIEGA D0144708b0201c163f807ea34a090d36d



Coste hora monitora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad: 45,28 €/hora.

SERVICIO ORDINARIO	€/h.	Nº h.	Total €
Hora sin pluses.	31,39 €	391	12.273,49 €
Hora con plus de domingos y festivos.	37,43 €	65	2.432,95 €
TOTAL		456	14.706,44 €
SERVICIOS EXTRAS FIJOS	€/h.	Nº h.	Total €
Gazte Gabonak (2 monitoras)			
Hora sin pluses.	31,39 €	12	376,68 €
Subtotal		12	376,68 €
Gazte Gaua o Gaupasa (2 monitoras)			
Hora sin pluses.	31,39 €	6	188,34 €
Hora con plus de domingos y festivos.	37,43 €	8	299,44 €
Hora con complemento de nocturnidad.	39,24 €	4	156,96 €
Hora con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad.	45,28 €	12	543,36 €
Subtotal		30	1.188,10 €
TOTAL		42	1.564,78 €
TOTAL SERVICIO ORDINARIO + EXTRAS FIJOS		498	16.271,22 €

La experiencia de anteriores iniciativas municipales enfocadas al público juvenil indica que los servicios extra tienen una inscripción asegurada en Navidades y en la Gaupasa, mientras que las actividades de la semana de Pascua y de verano pueden ser volátiles, variando entre no formar grupo o, por una inscripción superior a lo esperado, necesitar de monitoras extras, por lo que cabe prever posibles modificaciones del contrato, que se detallan a continuación.

POSIBLES MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
SERVICIOS EXTRAS DE INSCRIPCIÓN VARIABLE			
Gazte Udaberria (2 monitoras)			
Hora sin pluses.	31,39 €	12	376,68 €
Subtotal		12	376,68 €
Gazte Uda 1 (2 monitoras)			
Hora sin pluses.	31,39 €	16	502,24 €
Subtotal		16	502,24 €
Gazte Uda 2 (2 monitoras)			
Hora sin pluses.	31,39 €	16	502,24 €
Subtotal		16	502,24 €
TOTAL		44	1.381,16 €



BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguraren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoitza.araba.eus/artziniega/validacionDoc/?entidad=ARTZINIEGA>
D0144708b0201c163f807ea34a090d36d



POSIBLES MODIFICACIONES CONTRACTUALES: MONITORAS EXTRA	1 monitora extra			2 monitoras extras		
	€/h.	h.	€	€/h.	h.	€
Gazte Gabonak						
Hora sin pluses.	31,39	5	156,95	31,39	10	313,90
Subtotal		5	156,95		10	313,90
Gazte Udaberria						
Hora sin pluses.	31,39	5	156,95	31,39	10	313,90
Subtotal		5	156,95		10	313,90
Gazte Uda 1						
Hora sin pluses.	31,39	7	219,73	31,39	14	439,46
Subtotal		7	219,73		14	439,46
Gazte Uda 2						
Hora sin pluses.	31,39	7	219,73	31,39	14	439,46
Subtotal		7	219,73		14	439,46
TOTAL		24	753,36		48	1.506,72

Total de posibles modificaciones contractuales: 2.887,88 €.

Las posibles modificaciones contractuales suponen el 17,75% del precio inicial del contrato, por lo que las mismas serán de obligado cumplimiento para la contratista, de acuerdo con el artículo 206.1 de la LCSP.

Estos importes incluyen todos los costes laborales y empresariales necesarios para la correcta prestación del servicio.

2. Material para el desarrollo de actividades

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas, se prevé una dotación económica destinada a la adquisición y reposición de materiales fungibles, material didáctico, material para talleres, actividades lúdicas, deportivas, culturales y otros recursos necesarios para el desarrollo del servicio.

Dotación mensual de material: 400,00 €

Duración anual del servicio: 8 meses

Coste anual de material:

$400,00 \text{ €} \times 8 \text{ meses} = 3.200,00 \text{ €}$

3. Resumen económico



BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiaztu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoitza.araba.eus/artziniega/validacionDoc/?entidad=ARTZINIEGA>
D0144708b0201c163f807ea34a090d36d



- Coste de personal monitor sin pluses: 31,39 €/hora.
- Coste de personal monitor con plus de domingos y festivos: 37,43 €/hora.
- Coste de personal monitor con complemento de nocturnidad: 39,24 €/hora.
- Coste de personal monitor con plus de domingos y festivos y complemento de nocturnidad: 45,28 €/hora.
- Coste del Servicio ordinario y de los extras fijos: 16.271,22 €.
- Máximo de posibles modificaciones del contrato: 2.887,88 €.
- Dotación anual de material: 3.200,00 €.
- Coste anual máximo, sin modificaciones: 19.471,22 €.
- Coste anual máximo, con modificaciones: 22.359,10 €.
- **Valor estimado del contrato**, prórrogas y modificaciones incluidas, sin IVA (4 años): 89.436,40 €.
- El IVA correspondiente es del 21%.
- IVA sobre el coste anual, sin modificaciones: 4.088,96 €.
- IVA sobre el coste anual, con modificaciones: 4.695,41 €.
- IVA sobre el coste total del contrato (2 años), sin modificaciones: 8.177,92 €.
- IVA sobre el coste total del contrato (2 años), con modificaciones: 9.390,82 €.
- IVA sobre el valor estimado del contrato, prórrogas y modificaciones incluidas (4 años): 18.781,64 €.
- **Presupuesto base de licitación**, sin prórrogas ni modificaciones, IVA incluido (2 años): 47.120,36 €.

Los importes indicados constituyen la base económica necesaria para garantizar la correcta prestación del servicio durante el período de ejecución previsto.

Artziniega, a fecha de la firma electrónica