

ESTUDO DE CUSTOS

Artigo 10.2.d) do Decreto 229/2020, do 17 do decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

CONCERTO SOCIAL DO SERVIZO DE XESTIÓN DOS PUNTOS DE ENCONTRO FAMILIAR DE LALÍN , VERÍN E CERVO, INCLUÍNDO UN PROGRAMA DE FORMACIÓN E APOIO Á PARENTALIDADE POSITIVA EN CADA DISPOSITIVO.

Para a determinación dos custos do servizo de punto de encontro familiar obxecto deste concerto social téñense en conta todos os compoñentes do servizo, destinados en último termo a satisfacer as necesidades persoais dos nenos, nenas e adolescentes, e demais persoas usuarias, segundo se especifica no prego de prescricións técnicas.

Os conceptos que se teñen en conta para a estimación do custo do servizo son os seguintes:

1. Gastos de persoal: aplícanse as contías retributivas previstas no V convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores.
2. Gastos correntes da entidade (subministracións, seguros, administración e xestión, etc)

1. GASTOS DE PERSOAL

Os cálculos dos custos do persoal técnico que presta os servizos nos puntos de encontro familiar de Lalín, Verín e Cervo leváronse a cabo aplicando as retribucións establecidas para o grupo profesional 1B do V Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores.

Considérase que estas retribucións son axeitadas para apoiar a activade da entidade concertada, segundo o establecido para o persoal no prego técnico.

Os custos salariais calcúlanse mediante a suma do salario base e os complementos (14 pagas). A estes custos engádese o custo dos impostos que corresponden, seguros sociais, cobertura de vacacións, permisos e licenzas, etc

Para calcular o apartado denominado "substitución de ausencias", realizouse unha estimación do custo que a entidade asume ao ter que substituír ao persoal durante períodos de baixas laborais, vacacións e permisos establecidos pola lexislación laboral. Isto realízase co obxectivo de manter a continuidade na atención, unha necesidade imperativa dada a natureza deste servizo. Por





consequente, é fundamental realizar un cálculo e garantir a provisión axeitada de recursos para que a entidade poida facer fronte de maneira efectiva as incidencias que poidan xurdir neste contexto. En consecuencia, contemplouse un incremento do 14% dos custes laborais para atender estas situacións.

2. GASTOS CORRENTES

Polo que respecta ao gasto corrente das entidades, inclúense os custos derivados do funcionamento do dispositivos de Lalín, Verín e Cervo que se estiman necesarios para desenvolver o servizo do punto de encontro familiar, partindo do estudio de custes de funcionamento de puntos de encontro familiar de similares características..

O seguinte cadro establece os custos estimados para a realización do servizo:

PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE LALÍN				
CUSTOS SALARIAIS – 2,5 PERSOAS TRABALLADORAS				
PERÍODO DE VIXENCIA DO CONCERTO (01.07.2026 – 30.06.2029)				
Concepto	2026 (6 MESES)	2027	2028	2029 (6 MESES)
Salario base	27.622,53 €	55.245,05 €	55.245,05 €	27.622,53 €
Complemento específico	2.561,83 €	10.461,15 €	14.191,45 €	8.672,48 €
Complemento coordinación	1.569,49 €	3.519,87 €	3.446,08 €	1.854,72 €
Complemento festividade	3.018,44 €	6.570,62 €	6.943,65 €	3.471,83 €
TOTAL	34.772,28 €	75.796,69 €	79.826,23 €	41.621,55 €

GASTOS CORRENTES. PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE LALÍN				
Concepto	2026 (6 MESES)	2027	2028	2029 (6 MESES)
Material funxible/consumibles	1.674,00 €	3.348,00 €	3.348,00 €	1.674,00 €
Limpeza	2.008,80 €	4.017,60 €	4.017,60 €	2.008,80 €
Teléfono-internet	669,60 €	1.339,20 €	1.339,20 €	669,60 €
Luz-Augua	2.008,80 €	4.017,60 €	4.017,60 €	2.008,80 €
Seguros	809,10 €	1.618,20 €	1.618,20 €	809,10 €
Gastos xestión/xestoría	3.348,00 €	6.696,00 €	6.696,00 €	3.348,00 €
Outros gastos (imprevistos, Vix. Saúde – Protección datos – mantemento)	1.618,21 €	3.236,38 €	3.236,47 €	1.618,24 €
TOTAL	12.136,51 €	24.272,98 €	24.273,07 €	12.136,54 €





GASTOS TOTAIS. PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE LALÍN				
Concepto	PERIODO DE VIXENCIA DO CONCERTO (01.07. 2026 – 30.06.2029)			
	2026 (6 MESES)	2027	2028	20289 (6 MESES)
Custos salariais	34.772,28 €	75.796,69 €	79.826,23 €	41.621,55 €
Seguridade Social	11.474,85 €	25.012,91 €	26.342,66 €	13.735,11 €
Substitución de ausencias	6.474,60 €	14.113,34 €	14.863,64 €	7.749,93 €
Gastos correntes	12.136,53 €	24.273,02 €	24.273,07 €	12.136,52 €
TOTAL	64.858,26 €	139.195,96 €	145.305,60 €	75.243,11 €
IVE(10%)	6.485,82 €	13.919,60 €	14.530,56 €	7.524,31 €
TOTAL	71.344,08 €	153.115,56 €	159.836,16 €	82.767,42 €

PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE VERÍN				
CUSTOS SALARIAIS – 2,5 PERSOAS TRABALLADORAS				
Concepto	PERIODO DE VIXENCIA DO CONCERTO (01.07.2026 – 30.06.2029)			
	2026 (6 MESES)	2027	2028	2029 (6 MESES)
Salario base	27.622,53 €	55.245,05 €	55.245,05 €	27.622,53 €
Complemento específico	2.561,83 €	10.461,15 €	14.191,45 €	8.672,48 €
Complemento coordinación	1.569,49 €	3.519,87 €	3.446,08 €	1.854,72 €
Complemento festividade	3.018,44 €	6.570,62 €	6.943,65 €	3.471,83 €
TOTAL	34.772,28 €	75.796,69 €	79.826,23 €	41.621,55 €

GASTOS CORRENTES. PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE VERÍN				
Concepto	2026 (6 MESES)	2027	2028	2029 (6 MESES)
Material funxible/consumibles	1.674,00 €	3.348,00 €	3.348,00 €	1.674,00 €
Limpeza	2.008,80 €	4.017,60 €	4.017,60 €	2.008,80 €
Teléfono-internet	669,60 €	1.339,20 €	1.339,20 €	669,60 €
Luz-Augua	2.008,80 €	4.017,60 €	4.017,60 €	2.008,80 €
Seguros	809,10 €	1.618,20 €	1.618,20 €	809,10 €
Gastos xestión/xestoría	3.348,00 €	6.696,00 €	6.696,00 €	3.348,00 €
Outros gastos (imprevistos, Vix. Saúde – Protección datos – mantemento)	1.618,21 €	3.236,38 €	3.236,47 €	1.618,24 €
TOTAL	12.136,51 €	24.272,98 €	24.273,07 €	12.136,54 €





GASTOS TOTAIS. PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE VERÍN				
	PERIODO DE VIXENCIA DO CONCERTO (01.07. 2026 – 30.06.2029)			
Concepto	2026 (6 MESES)	2027	2028	20289 (6 MESES)
Custos salariais	34.772,28 €	75.796,69 €	79.826,23 €	41.621,55 €
Seguridade Social	11.474,85 €	25.012,91 €	26.342,66 €	13.735,11 €
Substitución de ausencias	6.474,60 €	14.113,34 €	14.863,64 €	7.749,93 €
Gastos correntes	12.136,53 €	24.273,02 €	24.273,07 €	12.136,52 €
TOTAL	64.858,26 €	139.195,96 €	145.305,60 €	75.243,11 €
IVE(10%)	6.485,82 €	13.919,60 €	14.530,56 €	7.524,31 €
TOTAL	71.344,08 €	153.115,56 €	159.836,16 €	82.767,42 €

PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE CERVO				
CUSTOS SALARIAIS – 2,5 PERSOAS TRABALLADORAS				
	PERIODO DE VIXENCIA DO CONCERTO (01.07.2026 – 30.06.2029)			
Concepto	2026 (6 MESES)	2027	2028	2029 (6 MESES)
Salario base	27.622,53 €	55.245,05 €	55.245,05 €	27.622,53 €
Complemento específico	2.561,83 €	10.461,15 €	14.191,45 €	8.672,48 €
Complemento coordinación	1.569,49 €	3.519,87 €	3.446,08 €	1.854,72 €
Complemento festividade	3.018,44 €	6.570,62 €	6.943,65 €	3.471,83 €
TOTAL	34.772,28 €	75.796,69 €	79.826,23 €	41.621,55 €

GASTOS CORRENTES. PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE CERVO				
Concepto	2026 (6 MESES)	2027	2028	2029 (6 MESES)
Material funxible/consumibles	1.674,00 €	3.348,00 €	3.348,00 €	1.674,00 €
Limpeza	2.008,80 €	4.017,60 €	4.017,60 €	2.008,80 €
Teléfono-internet	669,60 €	1.339,20 €	1.339,20 €	669,60 €
Luz-Augua	2.008,80 €	4.017,60 €	4.017,60 €	2.008,80 €
Seguros	809,10 €	1.618,20 €	1.618,20 €	809,10 €
Gastos xestión/xestoría	3.348,00 €	6.696,00 €	6.696,00 €	3.348,00 €
Outros gastos (imprevistos, Vix. Saúde – Protección datos – mantemento)	1.618,21 €	3.236,38 €	3.236,47 €	1.618,24 €
TOTAL	12.136,51 €	24.272,98 €	24.273,07 €	12.136,54 €





GASTOS TOTAIS. PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR DE CERVO				
	PERIODO DE VIXENCIA DO CONCERTO (01.07. 2026 – 30.06.2029)			
Concepto	2026 (6 MESES)	2027	2028	20289 (6 MESES)
Custos salariais	34.772,28 €	75.796,69 €	79.826,23 €	41.621,55 €
Seguridade Social	11.474,85 €	25.012,91 €	26.342,66 €	13.735,11 €
Substitución de ausencias	6.474,60 €	14.113,34 €	14.863,64 €	7.749,93 €
Gastos correntes	12.136,53 €	24.273,02 €	24.273,07 €	12.136,52 €
TOTAL	64.858,26 €	139.195,96 €	145.305,60 €	75.243,11 €
IVE(10%)	6.485,82 €	13.919,60 €	14.530,56 €	7.524,31 €
TOTAL	71.344,08 €	153.115,56 €	159.836,16 €	82.767,42 €

CUSTO TOTAL DO SERVIZO (anualidades: 01.07.2026 a 30.06.2029)			
	Importe anualidades	IVE (10%)	Total anualidades
PEF DE LALÍN	424.602,93 €	42.460,29 €	467.063,22 €
PEF DE VERÍN	424.602,93 €	42.460,29 €	467.063,22 €
PEF DE CERVO	424.602,93 €	42.460,29 €	467.063,22 €
TOTAL	1.273.808,79 €	127.380,87 €	1.401.189,66 €

E para que conste, asínase esta memoria, en Santiago de Compostela, *(na data da sinatura dixital)*

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Jacobo Rey Sastre

