



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

## **ESTUDO ECONÓMICO DO PREZO DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DA LARACHA**

Por parte da alcaldía, solícitase desta intervención a elaboración de estudo económico de cara a establecer o prezo da nova licitación que se pretende levar a cabo do Servizo de axuda no fogar no Concello da Laracha.

### **DATOS DE PARTIDA**

Dende o 28 de decembro de 2020, o servizo público de axuda no fogar préstase pola empresa SIAD24 Galicia, S.L. a través do contrato adxudicado mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 26 de novembro dese mesmo ano, e prorrogado mediante os respectivos acordos para os anos 2023 e 2024.

Polo tanto, os datos de prestación actual do servizo en canto a número de horas de prestación, número de auxiliares necesarios e coordinadores necesarios, quilometraxe recorrido e demais datos, son os que servirán de partida para a elaboración do presente estudo.

**1.- Horas estimadas de prestación do servizo:** De acordo coas horas prestadas no exercicio 2023, e tendo en conta as horas de dependencia actualmente concedidas ao concello, o cálculo faise estimando a prestación de **55.000 horas ao ano** (tendo en conta unha media mensual de horas prestadas ronda as 4.600 horas), **das que 48.000 serían de servizo de dependencia, e 7.000 de servizo básico.**

**2.- Quilómetros estimados a realizar na prestación do servizo:** Tendo en conta dos datos facilitados pola empresa que presta actualmente o servizo relativos ao exercicio 2023 prevese a realización de 130.000 quilómetros.

Estímase o custo de cada quilómetro en 0,26 euros (importe exento de IRPF tras a última reforma), polo que o custo de realización dos quilómetros anteditos prevese en **34.580,00 euros.**

**3.- Persoal necesario para a prestación do servizo** (de acordo coas necesidades definidas pola auditoría do servizo):

- Coordinadores do servizo: Dous coordinadores a xornada completa.
- Axudantes de coordinación: Un axudante de coordinación a xornada completa.
- Auxiliares de axuda no fogar: A xornada bruta anual completa de cada auxiliar é de 1.732 horas. Polo tanto, o número de auxiliares necesario para prestar as 55.000,00 horas é de 31,76 (55.000 horas estimadas de servizo / 1732 horas de xornada bruta dun auxiliar).

**4.- Convenio colectivo de aplicación para o cálculo dos custos de persoal.** É de aplicación o Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio de Galicia publicado no DOGA número 31, de 16 de febreiro de 2010, que regula as condicións de traballo das empresas ou entidades que

**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

se dedican á prestación do servizo de axuda a domicilio no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, coas actualizacións correspondentes para 2024. Así, os custos das tres categorías de persoal tidos en conta son os seguintes:

**COORDINACIÓN:**

	MENSUAL	Nº MESES	ANUAL
SALARIO	1.752,35	12	21.028,20
PAGAS (2)	1.752,35	2	3.504,70
P. ANTIGÜIDADE	22,63	12	271,56
TOTAL SALARIO ANUAL			<b>24.804,46</b>
COSTE S.S.EMPRESA (12)	673,85		8.086,25
COSTE SUSTITUTA MES VACACIONES	225,91		2.710,89
<b>CUSTO TOTAL</b>			<b>35.601,60</b>

**AXUDANDE DE COORDINACIÓN:**

	MENSUAL	Nº MESES	ANUAL
SALARIO	1.402,63	12	16.831,56
PAGAS (2)	1.402,63	2	2.805,26
P. ANTIGÜIDADE	22,63	12	271,56
TOTAL SALARIO ANUAL			<b>19.908,38</b>
COSTE S.S.EMPRESA (12)	540,84		6.490,13
COSTE SUSTITUTA MES VACACIÓNS			2.169,87
<b>CUSTO TOTAL</b>			<b>28.568,38</b>

**AUXILIAR SAD:**

	MENSUAL	Nº MESES	ANUAL
SALARIO	1.210,13	12	14.521,56
PAGAS (2)	1.210,13	2	2.420,26
TOTAL SALARIO ANUAL			<b>16.941,82</b>
COSTE S.S.EMPRESA (12)	451,50		5.417,99
COSTE SUSTITUTA MES VACACIONES	156,01		1.872,07
<b>CUSTO TOTAL</b>			<b>24.231,89</b>

Para o cálculo da antigüidade no caso das auxiliares SAD, e tendo en conta dos datos das traballadoras actuais facilitados pola empresa que presta o servizo, estímase 81 trienios, cun importe de 22,63 euros ao mes, o que supón **21.996,36 euros**.

**5.- Absentismo laboral:** Dos datos facilitados pola empresa dedúcese un índice de absentismo laboral do 18%, o que equivale a 5,71 traballadoras. O custo dunha traballadora en situación de IT é do 70% do salario anual, mais o 100% dos custos de seguridade social, o que ascende a 17.277,27 euros. Polo tanto, o custo total estimado do absentismo é de **98.653,21 euros**.

**6.- Desplazamentos:** A empresa facilita o dato de o tempo medio de desprazamento estimados entre cada servizo é de 7 minutos, o que supón un resultado de 216,50 horas ao ano por traballador. Dado que o custo por hora de cada traballador é de 13,99 euros (24.231,89 euros/1732 horas), o

**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

custo total dos desprazamentos ascende a 13,99 euros \* 216,50 horas \* 31,76 auxiliares: **96.195,80 euros**.

**7.- Custo derivado das horas sindicais:** O comité de empresa consta de 5 delegadas de persoal, cada unha das cales dispón de 32 horas ao mes, polo que as horas anuais totais de horas de liberación sindical son 1920 horas, que, a 13,99 euros cada unha, implican un custo de **26.860,80 euros**.

**8.- Custo realización de horas en domingo ou festivo:** Ademais, debe terse en conta que, de acordo co convenio de aplicación, establécese un plus (22,60 euros para 2024), pola realización de horas en domingos ou festivos. De acordo cos datos facilitados pola empresa que presta o servizo, abónase una media de 240,00 euros neste concepto por cada domingo ou festivo. Durante un ano existen 66 domingos e festivos durante un ano, polo que o custo incrementábase, neste concepto, en 15.840,00 euros.

**9.- Outros custos.** Contémplase a estimación de roupa de traballo, subministros, primas de seguros, prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde, protección de datos, gastos de administración e formación en base aos datos facilitados pola empresa que presta actualmente o servizo.

**10.- Beneficio industrial.** Calcúlase un 6% de beneficio industrial.

**CUSTO DO SERVIZO**

(A) 31,76 AUXILIARES SAD	769.604,83
(B) 2 COORDINADORAS	71.203,20
(C) 1 AXUNDANTE DE COORDINACIÓN	28.568,38
(D) CUSTO PERSOAL DE ALTA ALTA (A+B+C)	869.376,41
(E) ABSENTISMO	98.653,21
(F) ANTIGÜIDADE	21.996,36
<b>(G) TOTAL CUSTOS DIRECTOS PERSOAL (D+E+F)</b>	<b>990.025,98</b>
(H) DESPLAZAMENTO	96.195,80
(I) QUILOMETRAXE	34.580,00
(J) HORAS SINDICAIS	26.860,80
(K) HORAS DOMINGOS E FESTIVOS	15.840,00
(L) ROUPA TRABALLO/EPIS	7.000,00
(M) SUMINISTROS	10.000,00
(N) SEGUROS	1.000,00
(Ñ) PRL Y VIGILANCIA SALUD	2.500,00
(O) PROTECCION DE DATOS	300,00
(P) GASTOS DE ADMINISTRACION	3.000,00
(Q) FORMACIÓN	10.000,00
<b>(R) TOTAL CUSTOS (G+H+I+J+K+L+M+N+Ñ+O+P+Q)</b>	<b>1.197.302,58</b>
<b>(S) BENEFICIO INDUSTRIAL (6% DE R)</b>	71.838,15



**Concello da Laracha**  
Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña  
Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331  
Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413  
C.I.F. P-1504200-E  
[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

(T) PREZO TOTAL (R+S)	1.269.140,73
(U) PREZO POR HORA (S/55.000 horas)	23,08

## IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

Para o cálculo do prezo do contrato deberá engadirse o Imposto sobre o valor engadido, aplicando o tipo do 4% para as horas de dependencia, e do 10% para as horas de prestación do servizo básico.

## PREZO DO CONTRATO, ORZAMENTO DE LICITACIÓN E VALOR ESTIMADO

Tendo en conta os cálculos anteriores, o contrato do Servizo de axuda do fogar terá un prezo que se deriva dos seguintes criterios:

### 1.- Orzamento base de licitación.

O orzamento base de licitación deberá fixarse con arranxo ao prezo por hora establecido para os traballos a desenvolver, segundo as contías que se indican na seguinte táboa, e que constitúen os **tipos máximos de licitación**, sobre os que os licitadores realizarán as baixas correspondentes:

	PREZO/HORA SEN IVE	% IVE	IVE	TOTAL
HORA DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO	23,08 €	10	2,31	25,39 €
HORA DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA	23,08 €	4	0,92	24,00 €

A aplicación deses tipos máximos de licitación por hora á estimación das horas/ano de prestación do servizo dará lugar a un **orzamento máximo base de licitación** (estímanse un máximo de 7000 horas anuais para o SAF Básico):

	HORAS ANUAIS ESTIMADAS	BASE (Horas anuais estimadas * prezo hora sen IVE)	%IVE	IVE	TOTAL
S.A.F. BÁSICO	7.500,00	173.100,00 €	10	17.310,00 €	190.400,00 €
S.A.F. DEPENDENCIA	48.000,00	1.107.840,00 €	4	44.313,60 €	1.152.153,60 €
<b>TOTAL</b>	55.500,00	<b>1.280.940,00 €</b>		<b>61.613,60 €</b>	<b>1.342.553,60 €</b>



**Concello da Laracha**  
Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña  
Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331  
Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413  
C.I.F. P-1504200-E  
[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

## 2.- Valor estimado do contrato

O valor estimado do contrato debe calcularse tendo en conta os dous anos de prestación inicial do servizo mais as dúas posibles prórrogas dun ano cada unha, polo que ascendería a **5.123.760,00 euros** (1.280.940,00 \* 4)

*Documento asinado electronicamente polo interventor do Concello da Laracha, Eduardo Mera Rico*