



Referència:	2021/00000296X
Assumpte:	Informe tècnic sobre el cost i la duració del contracte d'assistència d'intervenció i liquidació de la concessió del proveïment d'aigua potable dels sectors 1er i 2on del TM de Marratxí i liquidació del contracte de concessió de proveïment d'aigua del sector 3er i recollida de clavegueram i pluvials del municipi de Marratxí (2 lots)
Sol·licitant:	Àrea de contractació
MCG (OBRES)	

En relació a l'assumpte indicat a dalt, el tècnic que subscriu adjunta a continuació informe per valorar el cost del servei del contracte així com la seva duració amb les circumstàncies que la poden fer variar.

COST DEL SERVEI

Per estimar el cost del servei, s'ha multiplicat el cost unitari del personal mínim requerit per al desenvolupament de les tasques pel temps estimat mesurat en mesos.

Atesa la dificultat de valorar el cost del personal per a determinades tasques i perfils, s'han fet les següents suposicions:

- Perfil d'interventor tècnic. Aquest lloc ha de comptar amb **experiència d'administració i gestió d'empreses d'aigua**. El cost unitari d'aquest perfil s'ha obtingut a partir d'un lloc administratiu de "Director d'Àrea" del conveni col·lectiu de l'empresa pública EMAYA, actualitzat a 2024. El salari brut anual d'aquest perfil és de 77.197,85 € + un increment del 2,5% corresponent a l'any 2024: **79.127,80 €**
- Perfil d'enginyer superior. S'ha obtingut el salari brut anual a partir del Conveni Col·lectiu de la Construcció de Balears per a l'any 2024. El salari brut anual d'aquest perfil és de **58.440,18 €**
- Perfil de graduat social. De forma anàloga al cas anterior, s'ha obtingut a partir del Conveni Col·lectiu de la Construcció de Balears per a l'any 2023. El salari brut anual d'aquest perfil és de **45.403,89 €**

Es considerarà, com a cas més desfavorable, que tots tres perfils són treballadors per compte aliena. Els costos per a l'empresa en règim general (SS, atur, FOGASA, formació i MEI) per al 2024 és d'un 30,53%.

Perfil	2024	SS, atur, form	Cost empresa
Interventor tècnic	79.127,80	24.157,72	103.285,52
Enginyer superior	58.440,18	17.841,79	76.281,97
Graduat socials	45.403,89	13.861,81	59.265,70



El cost de ma d'obra s'incrementarà en un 13% per despeses generals (DG) i en un 6% per tenir en compte el benefici industrial (BI) de les tasques.

INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN CONCESIÓN AIGUA

RESUMEN			
L01	LOTE 1 - INTERVENCIÓN-LIQUIDACIÓN ATM		33.766,39
	PRESUPUESTO LOTE 1		33.766,39
	Gastos generales lote 1	13,00%	4.389,63
	Beneficio industrial lote 1	6,00%	2.025,98
	Suma		40.182,00
	IVA	21,00%	8.438,22
	PRESUPUESTO BASE LOTE 1		48.620,22
L02	LOTE 2- LIQUIDACIÓN FACSA		24.248,01
	PRESUPUESTO LOTE 2		24.248,01
	Gastos generales lote 2	13,00%	3.152,24
	Beneficio industrial lote 2	6,00%	1.454,88
	Suma		28.855,13
	IVA	21,00%	6.059,58
	PRESUPUESTO BASE LOTE 2		34.914,71
	PRESUPUESTO BASE LOTE 1		48.620,22
	PRESUPUESTO BASE LOTE 2		34.914,71
	PRESUPUESTO TOTAL		83.534,93

PLANIFICACIÓ DE LES TASQUES

Les tasques s'han planificat per mesos, amb un diagrama simplificat de Gantt:

LOT 1

1 - INTERVENCIÓ I LIQUIDACIÓ ATM

Tasca	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12
Intervenció tècnica de la concessió												
Seguiment liquidació de la concessió												
Auditoria tècnica - operacional												
Informe assistència reversió del servei												
Informe inicial liquidació del servei												
Contestació al·legacions concessionari i informe definitiu de liquidació del servei												



S'han fet les següents suposicions:

- Les tasques d'intervenció de la concessió s'han de perllongar fins que s'assumeixi la nova gestió del servei per part de l'Ajuntament, ja sigui mitjançant gestió directa o per la concessió del servei. Com que aquí hi ha fites que no depenen de l'adjudicatari, s'han estimat una duració de 12 mesos. La certificació d'aquesta tasca s'ha de realitzar mensualment.
- L'informe mensual de seguiment del contracte és una tasca sense un cost específic assignat, incorporat dins de les altres tasques de liquidació del contracte.
- Per a la confecció dels inventaris s'estima que es poden finalitzar amb un termini de 3 mesos.
- Per a l'elaboració tant de l'informe d'assistència de reversió del servei com la proposta de liquidació, s'estima un termini d'1 mes per a cada tasca.
- S'estima la concessió d'un termini d'1 mes al concessionari per fer al·legacions sobre la proposta de liquidació de la concessió i un termini d'1 mes per a l'informe definitiu de liquidació.

Sobre els terminis indicats únicament es considera realista la reducció del termini d'auditoria a 2 mesos (1 mes de reducció).

LOT 2

2 - LIQUIDACIÓ FACSA

Tasca	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07
Seguiment liquidació de la concessió							
Auditoria tècnica - operacional							
Informe assistència reversió del servei							
Informe inicial liquidació del servei							
Contestació al·legacions concessionari i informe definitiu de liquidació del servei							

S'han fet les següents suposicions:

- Per a la confecció dels inventaris s'estima que es poden finalitzar amb un termini de 3 mesos.
- Per a l'elaboració tant de l'informe d'assistència de reversió del servei com la proposta de liquidació, s'estima un termini d'1 mes per a cada tasca.
- S'estima la concessió d'un termini d'1 mes al concessionari per fer al·legacions sobre la proposta de liquidació de la concessió i un termini d'1 mes per a l'informe definitiu de liquidació.

Sobre els terminis indicats únicament es considera realista la reducció del termini d'auditoria a 2 mesos (1 mes de reducció).



ASSIGNACIÓ DE RECURSOS I CàLCUL DE COSTOS

Es fan les següents estimacions per a l'estimació de recursos (dedicacions) a cada una de les tasques per al càlcul del seu cost:

LOT 1 (ATM)

Gestió de la concessió

- 10% dedicació jornada interventor tècnic
- 5% dedicació jornada enginyer superior
- 5% dedicació jornada graduat social

El cost d'aquest concepte s'estima en 1.425,49 € mensuals + (DG) + (BI). És un concepte que s'ha de satisfer mensualment a l'adjudicatari, atès que té una durada indeterminada. S'estimen 12 mensualitats.

Inventaris de la concessió (estimació 3 mesos)

- 10% dedicació jornada interventor tècnic
- 40% dedicació jornada enginyer superior

El cost total d'aquest concepte s'estima en 10.210,34 € + (DG) + (BI). És una tasca que es pot realitzar d'una forma més intensiva o dedicant-li més recursos, per la qual cosa és un concepte que s'ha de satisfer de forma íntegra a l'entrega de la documentació. Es considera un termini per fer la tasca de 3 mesos.

Informe d'assistència de reversió del servei

- 15% dedicació jornada interventor tècnic
- 15% dedicació jornada enginyer
- 5% dedicació jornada graduat social

El cost total d'aquest concepte s'estima en 2.491,53 € + (DG) + (BI). És una tasca que es pot realitzar d'una forma més intensiva o dedicant-li més recursos, per la qual cosa és un concepte que s'ha de satisfer de forma íntegra a l'entrega de la documentació. La dedicació temporal estimada és d'1 mes.

Informe proposta de liquidació

- 20% dedicació jornada interventor tècnic
- 5% dedicació jornada enginyer
- 10% dedicació jornada graduat social

El cost total d'aquest concepte s'estima en 2.533,15 € + (DG) + (BI). És una tasca que es pot realitzar d'una forma més intensiva o dedicant-li més recursos, per la qual cosa és un concepte que s'ha de satisfer de forma íntegra a l'entrega de la documentació. La dedicació temporal estimada és d'1 mes.

Informe final de liquidació



- 10% dedicació jornada interventor tècnic
- 5% dedicació jornada enginyer
- 5% dedicació jornada graduat social

El cost total d'aquest concepte s'estima en 1.425,49 € + (DG) + (BI). Tasca a facturar de forma íntegra a l'entrega de la documentació. La dedicació temporal estimada és d'1 mes.

LOT 2 (FACSA)

Inventaris de la concessió

- 30% dedicació jornada interventor tècnic
- 40% dedicació jornada enginyer superior

El cost total d'aquest concepte s'estima en 15.374,62 € + (DG) + (BI). És una tasca que es pot realitzar d'una forma més intensiva o dedicant-li més recursos, per la qual cosa és un concepte que s'ha de satisfer de forma íntegra a l'entrega de la documentació. Termini de dedicació estimada de 3 mesos.

Informe d'assistència de reversió del servei

- 15% dedicació jornada interventor tècnic
- 15% dedicació jornada enginyer
- 5% dedicació jornada graduat social

El cost total d'aquest concepte s'estima en 2.491,53 € + (DG) + (BI). És una tasca que es pot realitzar d'una forma més intensiva o dedicant-li més recursos, per la qual cosa és un concepte que s'ha de satisfer de forma íntegra a l'entrega de la documentació. Termini d'1 mes de dedicació estimada.

Informe proposta de liquidació

- 40% dedicació jornada interventor tècnic
- 5% dedicació jornada enginyer
- 10% dedicació jornada graduat social

El cost total d'aquest concepte s'estima en 4.254,57 € + (DG) + (BI). És una tasca que es pot realitzar d'una forma més intensiva o dedicant-li més recursos, per la qual cosa és un concepte que s'ha de satisfer de forma íntegra a l'entrega de la documentació. Termini d'1 mes de dedicació estimada.

Informe final de liquidació

- 20% dedicació jornada interventor tècnic
- 5% dedicació jornada enginyer
- 5% dedicació jornada graduat social

El cost total d'aquest concepte s'estima en 2.127,29 € + (DG) + (BI). Tasca a facturar de forma íntegra a l'entrega de la documentació. Termini d'1 mes de dedicació estimada.



SEGUIMENT I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE

Atès el caràcter multidisciplinari dels documents que s'han de lliurar (jurídic, econòmic i tècnic), la responsabilitat del contracte ha de tenir en compte tots tres perfils. S'ha de comptar amb un responsable econòmic del contracte, un responsable jurídic i un responsable tècnic.

És allò que s'informa per al seu coneixement i efectes oportuns.



ANNEX. PRESSUPOST

INTERVENCIÓ LIQUIDACIÓ CONC AIGUA

Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
L01	Capítulo		LOT 1 - INTERVENCIÓ-LIQUIDACIÓ ATM	1	33.766,39	33.766,39
L01.01	Partida	u	Intervenció mensual de la concessió ATM	12,00	1.425,49	17.105,88
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,100	8.607,13	860,71
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	0,050	6.356,83	317,84
G	Mano de obra	mes	Graduat social	0,050	4.938,81	246,94
			Total L01.01	12,00	1.425,49	17.105,88
L01.03	Partida	u	Tasques d'auditoria tècnica - operacional concessió	1,00	10.210,34	10.210,34
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,300	8.607,13	2.582,14
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	1,200	6.356,83	7.628,20
			Total L01.03	1,00	10.210,34	10.210,34
L01.04	Partida	u	Informe assistència reversió servei ATM	1,00	2.491,53	2.491,53
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,150	8.607,13	1.291,07
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	0,150	6.356,83	953,52
G	Mano de obra	mes	Graduat social	0,050	4.938,81	246,94
			Total L01.04	1,00	2.491,53	2.491,53
L01.05	Partida	u	Informe inicial liquidació del servei ATM	1,00	2.533,15	2.533,15
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,200	8.607,13	1.721,43
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	0,050	6.356,83	317,84
G	Mano de obra	mes	Graduat social	0,100	4.938,81	493,88
			Total L01.05	1,00	2.533,15	2.533,15
L01.06	Partida	u	Informe final liquidació del servei ATM	1,00	1.425,49	1.425,49
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,100	8.607,13	860,71
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	0,050	6.356,83	317,84
G	Mano de obra	mes	Graduat social	0,050	4.938,81	246,94
			Total L01.06	1,00	1.425,49	1.425,49
			Total L01	1	33.766,39	33.766,39
L02	Capítulo		LOT 2- LIQUIDACIÓ FACSA	1	24.248,01	24.248,01
L02.02	Partida	u	Tasques d'auditoria tècnica - operacional concessió	1,00	15.374,62	15.374,62
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,900	8.607,13	7.746,42
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	1,200	6.356,83	7.628,20
			Total L02.02	1,00	15.374,62	15.374,62
L02.03	Partida	u	Informe assistència reversió servei FACSA	1,00	2.491,53	2.491,53
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,150	8.607,13	1.291,07
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	0,150	6.356,83	953,52
G	Mano de obra	mes	Graduat social	0,050	4.938,81	246,94
			Total L02.03	1,00	2.491,53	2.491,53
L02.04	Partida	u	Informe inicial liquidació del servei FACSA	1,00	4.254,57	4.254,57
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,400	8.607,13	3.442,85
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	0,050	6.356,83	317,84
G	Mano de obra	mes	Graduat social	0,100	4.938,81	493,88
			Total L02.04	1,00	4.254,57	4.254,57
L02.05	Partida	u	Informe final liquidació del servei FACSA	1,00	2.127,29	2.127,29
I	Mano de obra	mes	Administrador i gestor empreses sector aigua	0,200	8.607,13	1.721,43
E	Mano de obra	mes	Enginyer CCP o Industrial	0,025	6.356,83	158,92
G	Mano de obra	mes	Graduat social	0,050	4.938,81	246,94
			Total L02.05	1,00	2.127,29	2.127,29
			Total L02	1	24.248,01	24.248,01