



AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

Código de Documento
CON18I00YK

Código de Expediente
CON/2024/7

Fecha y Hora
17/07/2024 15:42

Página 1 de 5

Código de Verificación Electrónica (COVE)



2L4S262C0G2I3G0J0TKQ

ESTUDIO COSTES LICITACION CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y AUXILIARES PARA LAS ACTIVIDADES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

LOTE 1: MONITORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CONTRATO ACTUAL:

Coste base (sin impuestos): 14,80 €/hora, 33.773,60 €/año

Horas anuales actividades: 2.282 horas

La plantilla adscrita actual adjudicataria realiza el 40% del total: 912,80 horas/año

Coste laboral actual (incluida Seg. Social): 9.745,81 €

Coste hora: 10,68 €

60% coste laboral restante (extrapolado): 14.623,06 €

Total coste laboral estimado: 24.368,87 €

CONTRATO A LICITAR:

Horas anuales actividades: 1.900 horas

Según el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, publicado en el BOE el 26 de enero de 2024, para los años 2024 y 2025, las retribuciones medias del personal (considerando el Grupo 3 Nivel 2, monitores multidisciplinares) se integrarían por el Salario Base (38,19 €/día), el plus de transporte (2,90 €/día efectivo de trabajo), y dos pagas extraordinarias por el importe del salario base. Computadas 14 pagas de 1.145,66 €, más 63,80 € del plus de transporte (estimado en 22 días/mes), esto es, 1.209,46 € suponen un salario bruto anual de 16.932,44 € para 2024 y de 17.604,86 € para 2025.

Tomando como punto de partida el salario establecido para 2025, con una estimación del coste de Seguridad Social del 35% (6.161,71 €), el coste laboral anual por trabajador ascendería a 23.766,56 €. Si, según el Convenio, cada trabajador realizará 1.752 horas anuales, para realizar las 1.900 horas previstas anualmente en este contrato se necesitarían 1,08 personas (se debería contar como mínimo con dos personas, una a jornada completa (40 h/semana) y otra a jornada parcial (3,2 h/semana), por lo que el coste laboral total anual del presente contrato ascendería a 25.667,88 €.

Adicionando a este coste laboral el coste estimado del material a reponer (2.500 €) ya que la obligación de la adjudicataria es disponer de dicho material en todo momento, y para implementar mejoras, que puede considerarse en términos anuales, se obtiene la siguiente estimación:

- Importe base: 28.167,88 €
- 8% adicional (2.253,43 €) para costes directos de organización, coordinación, mantenimientos y gastos generales
- 7% adicional para beneficio industrial (1.971,75 €)
- Total: 32.393,06 €



AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

Código de Documento
CON18I00YK

Código de Expediente
CON/2024/7

Fecha y Hora
17/07/2024 15:42

Página 2 de 5

Código de Verificación Electrónica (COVE)



2L4S262C0G2I3G0J0TKQ

Tomando en consideración este presupuesto anual, el presupuesto base de licitación, utilizando el criterio precio/hora de actividad, sería de 17,05 €/hora (para las 1.900 horas previstas).

Dado el incremento respecto del precio actual (superior al 15%), que ha de considerarse como de mercado (vistas otras licitaciones similares realizadas por esta entidad), se considera prudente tomar como presupuesto base de la licitación el precio obtenido en la estimación realizada, en aplicación del art. 100 y 101 de la LCSP, que señalan que la administración contratante deberá cuidar de que dicho presupuesto sea suficiente, especialmente en lo que a costes laborales se refiere.

Por tanto, el precio indicado (17,05 €/hora) determina un presupuesto base de licitación de 32.395 € anuales, más otros 6.802,95 € de IVA, lo que importa un total de 39.197,95 €.

LOTE 2: COLONIA INFANTIL ESTIVAL

CONTRATO A LICITAR:

Colonia con un máximo de 70 niños durante un máximo de 4 semanas, con una duración máxima de 4 horas y media diarias, lo que supone un total de 90 horas (y un máximo de 7 monitores).

Según el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, publicado en el BOE el 26 de enero de 2024, para los años 2024 y 2025, las retribuciones medias del personal (considerando el Grupo 3 Nivel 2, monitores multidisciplinares) se integrarían por el Salario Base (38,19 €/día), el plus de transporte (2,90 €/día efectivo de trabajo), y dos pagas extraordinarias por el importe del salario base. Computadas 14 pagas de 1.145,66 €, más 63,80 € del plus de transporte (estimado en 22 días/mes), esto es, 1.209,46 € suponen un salario bruto anual de 16.932,44 € para 2024 y de 17.604,86 € para 2025.

Tomando como punto de partida el salario establecido para 2025, con una estimación del coste de Seguridad Social del 35% (6.161,71 €), el coste laboral anual por trabajador ascendería a 23.766,56 €.

Entendiendo dicho coste anual referido a la jornada máxima que puede realizar un monitor (1.752 horas), ello supone que el coste por hora asciende a 13,56 €.

A este coste laboral se adicionarán:

- 8% para costes directos de organización, suministros, coordinación, mantenimientos y gastos generales
- 7% adicional para beneficio industrial
- Total: 13,56 € + 2,03 € (15%) = 15,59 €/hora

Con esta estimación, se considera prudente fijar el presupuesto base de licitación, en 15,59 €/hora/monitor, esto es, hasta un máximo de 9.821,70 € (630 horas), más otros 2.062,56 € de IVA, lo que importa un total de 11.884,26 €



AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

Código de Documento
CON18I00YK

Código de Expediente
CON/2024/7

Fecha y Hora
17/07/2024 15:42

Página 3 de 5

Código de Verificación Electrónica (COVE)



2L4S262C0G2I3G0J0TKQ

LOTE 3: PISCINA

CONTRATO A LICITAR:

Se pretende en el presente lote la prestación de servicios durante un máximo de 3 meses (aprox. Del 15 de junio al 15 de septiembre) para la temporada de apertura estival de la piscina municipal, e incluye la impartición de cursillos de natación (estimados en un máximo de 70 horas), la prestación del servicio de socorrismo (durante todo el horario de apertura al público, con un máximo de 10 horas diarias) y la realización de las tareas básicas de mantenimiento diario de la piscina (limpieza, cloración, control analítico, etc.).

Ello supone un total de 970 horas de prestación de servicio por personal incluido en el Grupo 3 Nivel 2 (monitores multidisciplinares y socorristas) y otras 270 horas (a razón de 3 horas diarias) para el personal incluido en el Grupo 4 Nivel 1, en ambos casos referido al Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, publicado en el BOE el 26 de enero de 2024, para los años 2024 y 2025. Las retribuciones medias del personal (considerando el Grupo 3 Nivel 2) se integrarían por el Salario Base (38,19 €/día), el plus de transporte (2,90 €/día efectivo de trabajo), y dos pagas extraordinarias por el importe del salario base. Computadas 14 pagas de 1.145,66 €, más 63,80 € del plus de transporte (estimado en 22 días/mes), esto es, 1.209,46 € suponen un salario bruto anual de 16.932,44 € para 2024 y de 17.604,86 € para 2025. Para el Grupo 4 Nivel 1, se integrarían por el Salario Base (37,27 €/día), el plus de transporte (2,90 €/día efectivo de trabajo), y dos pagas extraordinarias por el importe del salario base. Computadas 14 pagas de 1.118,12 €, más 63,80 € del plus de transporte (estimado en 22 días/mes), esto es, 1.181,92 € suponen un salario bruto anual de 16.546,88 € para 2024 y de 17.203,90 € para 2025

Tomando como punto de partida el salario establecido para 2025, con una estimación del coste de Seguridad Social del 35% (6.161,71 €), el coste laboral anual por trabajador ascendería a 23.766,56 €, para el Grupo 3 Nivel 2 y de 23.225,26 € para el Grupo 4 Nivel 1.

Entendiendo dicho coste anual referido a la jornada máxima que puede realizar un trabajador (1.752 horas), ello supone que el coste por hora asciende a 13,56 € en Grupo 3 Nivel 2 y de 13,26 € para el Grupo 4 Nivel 1.

Por tanto:

1. Coste laboral servicio monitores y socorristas: 13,56 € x 970 horas: 13.153,20 €

2. Coste laboral servicio mantenimiento diario: 13,26 € x 270 horas: 3.580,20 €

Total: 16.733,40 €

A este coste laboral se añadirán:

- 8% para costes directos de organización, suministros, coordinación, mantenimientos y gastos generales
- 7% adicional para beneficio industrial



AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

Código de Documento CON18I00YK	Código de Expediente CON/2024/7	Fecha y Hora 17/07/2024 15:42	Página 4 de 5
Código de Verificación Electrónica (COVE)	 2L4S262C0G2I3G0J0TKQ		

– Total: 16.733,40 € + 2.510,01 € (15%) = 19.243,41 €

Con esta estimación, se considera prudente fijar el presupuesto base de licitación, en 19.243,41 €, más otros 4.041,12 € de IVA, lo que importa un total de 23.284,53 €

LOTE 4: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS

CONTRATO A LICITAR:

Se pretende en el presente lote la prestación de servicios de control de accesos a las instalaciones deportivas municipales en aperturas fuera de los horarios ordinarios de éstas (fin de semana, festivos, etc...), tanto por la celebración de eventos deportivos (partidos, entrenamientos, etc..) durante la temporada de éstos (septiembre a mayo), como por la apertura de la piscina municipal (fin de semana y festivos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre).

Los horarios de apertura estimados serían de un máximo de 12 horas diarias los sábados y 6 horas los domingos, todo el año (máximo 52 fines de semana, 936 horas), y de 10 horas en festivos, hasta un máximo de 4 (40 horas), lo que supone un máximo total de prestación del servicio de 976 horas al año.

Se toma como referencia el salario de un conserje, ordenanza o vigilante, en el Convenio de Oficinas y Despachos del Principado de Asturias, tabla de 2022 con la actualización de 2.5% para 2023

Salario bruto mensual: 1.170,34 €

Salario bruto anual (15 pagas): 17.555,10 €

Plus transporte: 79,85 € (82 días, según estimación de apertura)

Plus domingos/festivos: 90,15 € (4 días, según estimación de apertura)

Total salarios: 17.725,10 €

Seguridad Social (estimación 32%): 5.672,03 €. Total coste laboral: 23.397,13 €

Precio hora: 13,31 € (tomando como referencia un máximo anual de 1758 horas)

13,31 €/hora

Dado que la última actualización salarial es la de 2023, se considera prudente un incremento del 5% como previsión de subida del coste laboral, situando este precio hora en 13,97 €

Incremento 7% cobertura absentismo y sustituciones, vestuario: 0,98 €

Total: 14,95 €

Gastos generales y BI (15%): 2,24 €

Total: 17,20 €/hora

Con esta estimación, se considera prudente fijar el presupuesto base de licitación, en 17,20 € por hora de prestación del servicio, esto es, hasta un máximo de 16.099 €, más otros 3.380,83 € de IVA, lo que



AYUNTAMIENTO DE NOREÑA			
Código de Documento CON18I00YK	Código de Expediente CON/2024/7	Fecha y Hora 17/07/2024 15:42	Página 5 de 5
Código de Verificación Electrónica (COVE)	 2L4S262C0G2I3G0J0TKQ		

importa un total de 19.480,03 €

Total contrato:

Dadas las estimaciones de los importes por lotes, el valor estimado del contrato en términos anuales será de 77.559,32 € (más otros 16.287,46 € que se añaden en concepto de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 93.846,78 €).

En Noreña, a 17 de julio de 2024
LA INTERVENTORA