



Exp. 8028/2020 - Contracte de servei públic de salvament a les platges de son bou i cala en porter.

ESTUDI ECONÒMIC PER A LA DETERMINACIÓ DEL PREU DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE SALVAMENT A LES PLATGES DE SON BOU I CALA EN PORTER.

1. OBJECTE I BASES DE L'ESTUDI

OBJECTE DE L'ESTUDI

L'objecte del present estudi és l'estimació del preu de licitació i del valor estimat del contracte del servei de salvament a les platges de Son Bou i Cala en Porter, amb l'objectiu de garantir la viabilitat de la correcta prestació del mateix, d'acord amb el preu de mercat, a la vegada que procurar un ús eficaç i eficient dels fons públics.

No és objecte d'aquest estudi imposar cap obligació en relació a la prestació del servei, de manera que els conceptes i imports que figuren en ell no suposen cap obligació per al contractista més enllà de les obligacions establertes en els plecs de prescripcions tècniques i administratives. En qualsevol cas, l'estructura de costos del servei dependrà de cada licitador, sempre donant compliment a totes les obligacions establertes en els plecs.

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

D'acord amb el pla de salvament de les platges de Son Bou i de Cala en Porter i amb el Plec de prescripcions tècniques del contracte, el servei es prestarà durant els mesos de maig a octubre de cada any, això és durant 184 dies.

Als efectes del dimensionament del servei aquesta *temporada* anual a la vegada es divideix en tres categories diferents, baixa, mitjana i alta:

Definició temporada

	Inici	Final	Total dies
Temporada baixa	01/05/2018	31/05/2018	31
Temporada mitjana	01/06/2018	30/06/2018	30
Temporada alta	01/07/2018	31/08/2018	62
Temporada mitjana	01/09/2018	30/09/2018	30
Temporada baixa	01/10/2018	31/10/2018	31
TOTAL DIES PER TEMPORADA			184

En cada categoria es defineix un horari de prestació del servei diferent, així com un número d'efectiu també distint.





Horari prestació del servei

	Hora inici	Hora final	Hores/dia
Temporada baixa	11:00 h	17:00 h	6:00 h
Temporada mitjana	10:30 h	18:00 h	7:50 h
Temporada alta	10:00 h	19:30 h	9:50 h

Número d'efectius

El número d'efectius necessaris per a la prestació del servei, en funció de la temporada i de la platja són els següents:

SON BOU	T. baixa	T. mitj.	T. alta
Socorrista d'activitats aquàtiques (vigilància estàtica)	4	4	4
Socorrista d'activitats aquàtiques (dinàmics)	0	0	2
Socorrista d'activitats aquàtiques (patró embarcació)	1	1	1
Socorrista d'activitats aquàtiques (supervisor)	1	1	1
Total efectius	6	6	8

CALA EN PORTER	T. baixa	T. mitj.	T. alta
Socorrista d'activitats aquàtiques (vigilància estàtica)	1	1	1
Socorrista d'activitats aquàtiques (dinàmics)	1	1	2
Socorrista d'activitats aquàtiques (patró embarcació)	1	1	1
Socorrista d'activitats aquàtiques (supervisor)	1	1	1

No obstant això, s'ha de considerar que d'acord amb el Pla de salvament de Cala en Porter, tant el patró d'embarcació com el supervisor coincideixen amb algun dels socorristes d'activitat aquàtiques de vigilància estàtica o dinàmica. Per tant, el número real d'efectius per a Cala en Porter seria el següent:

CALA EN PORTER	T. baixa	T. mitj.	T. alta
Socorrista d'activitats aquàtiques (vigilància estàtica)	0	0	0
Socorrista d'activitats aquàtiques (dinàmics)	0	0	1
Socorrista d'activitats aquàtiques (patró embarcació)	1	1	1
Socorrista d'activitats aquàtiques (supervisor)	1	1	1
Total efectius	2	2	3





D'acord amb tot això, el total d'hores de servei per temporada és de 13.055 hores:

	Dies	Hores/dia	Total hores	N. efectius	Hores de servei
Temporada baixa	62	6	372	8	2.976
Temporada mitjana	60	7,5	450	8	3.600
Temporada alta	62	9,5	589	11	6.479
TOTAL	184		1.411		13.055

BASES DE L'ESTUDI

Les estimacions de l'estudi es realitzen en general en base a les dades de les que disposa aquesta intervenció i especialment s'han utilitzat els criteris sobre el preu i adjudicació que es preveuen en la Instrucció tècnica 1/2016, de 12 de desembre, del director general d'Emergències i Interior complementària del Decret 2/2005 i del Decret 27/2015, de mesures mínimes de seguretat i protecció a les platges i zones de bany, adreçada a secretaris d'ajuntaments i coordinadors municipals de municipis costaners.

No es reproduïen en tots els casos la totalitat dels càlculs o detalls de les diferents estimacions per tal d'evitar condicionar en excés les ofertes dels licitadors a l'estructura de costos del servei.

El pressupost del contracte que ha de servir de base a la licitació es calcula tenint en compte el dimensionament dels serveis descrits en els plans de salvament de les platges i tenint en compte els factors següents: equip humà del servei públic de salvament, equipament material individual i col·lectiu i altres despeses associades.

Finalment dir que l'estudi es realitza considerant la prestació conjunta del servei de salvament en dues platges, atès que es considera que d'aquesta forma el resultat és més eficient enfront a si realitzés de forma separada en dos lots diferents. En aquest cas, el servei a oferir a la platja de Cala en Porter és relativament molt menor que el de la platja de Son Bou, fet que fa que la seva prestació per separat pugui suposar un increment de cost en relació a si es licita conjuntament.

Atès que estam davant d'un servei que es presta tots els dies de la setmana, la prestació conjunta implica importants avantatges en relació a la contractació de personal i organització dels torns, la qual cosa incideix en la qualitat del servei i acaba derivant també estalvis econòmics. Això perquè les dimensions del servei de Cala en Porter (2 o 3 socorristes a forma constant a la platja) implicaria forçosament haver de contractar dos o tres socorristes amb jornades inferiors al 50% per tal de poder complir amb el servei. La prestació conjunta permet millor aprofitament del personal reduint el número de socorristes amb jornades parcials contractes temporals, la qual cosa suposa, no només un avantatge econòmic, sinó un avantatge per contractació del personal, major estabilitat laboral i segurament qualitat del servei.





A més, és evident també els avantatges per les majors economies d'escala que es poden aprofitar licitant conjuntament les dues platges, el que permet un estalvi conseqüència del repartiment dels costos fixos, com podria ser el cost corresponent a la figura exigida del coordinador del servei o responsable d'empresa, el costos d'administració i altres costos generals o d'estructura; així com un estalvi procedent de l'aprofitament de la major «escala» econòmica, en termes de millors preus unitaris per l'increment del volum.

2. DESPESES DEL SERVEI

EQUIP HUMÀ DEL SERVEI PÚBLIC DE SALVAMENT

Per al càlcul de la despesa anual corresponent a l'equip humà del servei s'han considerat les hores de servei de socorristes, supervisors i patrons d'embarcació/socorristes, a més del coordinador del servei o responsable d'empresa (d'ara endavant, RESEM).

El nombre total d'hores a considerar és el producte de multiplicar el nombre de supervisors de platja, el de socorristes i el de patrons pels dies del contracte i pel nombre d'hores diàries que s'ha de treballar en cada temporada (alta, mitjana i baixa). Pel que fa el RESEM es considera una dedicació horària d'un 10% de la jornada laboral.

El cost per hora per a cadascuna de les categories de l'equip humà que s'ha considerat és el que es preveu en la instrucció 1/2016, tot i que incrementat per tal d'adequar-lo a l'exercici actual:

Categoria	Cost per hora
RESEM	19,31
Supervisor i patró	16,32
Socorrista	14,29

S'ha de considerar que dins aquest cost per hora s'hi contemplen en tot cas els següents components:

- Retribució bruta del treballador incloent pagues extraordinàries, descansos i vacances.
- Seguretat social a càrrec de l'empresa.
- Provisions per acomiadaments, baixes, absentisme i assegurances obligatòries.
- Cost d'immobilitzat atribuïble al treballador i material i equip assignat al lloc de treball.
- Desenvolupament laboral, formació, seguretat i salut en el treball i altres contingències
- Benefici empresarial i despeses generals d'un 10%.

Utilitzant aquest preus per categoria i multiplicant per el número d'efectius, dies i hores obtenim l'estimació del cost de l'equip humà per a cada platja i cada temporada. Tal com es detalla a continuació aquest cost és de 143.556,29 euros per a la platja de Son Bou i de 54.477,09 euros per a la platja de Cala en Porter.





PLATJA DE SON BOU

Temporada baixa	n	dies	hores/dia	Total hores	Preu hora	Cost laboral
SAA vigilància estàtita	4	62	6	1.488	14,29	21.265,82
SAA dinàmics		62	6	0	14,29	0
SAA patró embarcació	1	62	6	372	16,32	6.071,61
SAA Supervisor	1	62	6	372	16,32	6.071,61
Subtotal	6			2.232		33.409,04€

Temporada mitjana	n	dies	hores/dia	Total hores	Preu hora	Cost laboral
SAA vigilància estàtita	4	60	7,5	1.800	14,29	25.724,78
SAA dinàmics		60	7,5	0	14,29	0
SAA patró embarcació	1	60	7,5	450	16,32	7.344,69
SAA Supervisor	1	60	7,5	450	16,32	7.344,69
Subtotal	6			2.700		40.414,16€

Temporada alta	n	dies	hores/dia	Total hores	Preu hora	Cost laboral
SAA vigilància estàtita	4	62	9,5	2.356	14,29	33.670,88
SAA dinàmics	2	62	9,5	1.178	14,29	16.835,44
SAA patró embarcació	1	62	9,5	589	16,32	9.613,38
SAA Supervisor	1	62	9,5	589	16,32	9.613,38
Subtotal	8			4.712		69.733,09€

TOTAL SON BOU	9.644	143.556,29€
----------------------	--------------	--------------------

PLATJA CALA EN PORTER

Temporada baixa	n	dies	hores/dia	Total hores	Preu hora	Cost laboral
SAA vigilància estàtita	0	62	6	0	14,29	0
SAA dinàmics	0	62	6	0	14,29	0
SAA patró embarcació	1	62	6	372	16,32	6.071,61
SAA Supervisor	1	62	6	372	16,32	6.071,61
Subtotal	2			744		12.143,22€

Temporada mitjana	n	dies	hores/dia	Total hores	Preu hora	Cost laboral
SAA vigilància estàtita	0	60	7,5	0	14,29	0
SAA dinàmics		60	7,5	0	14,29	0
SAA patró embarcació	1	60	7,5	450	16,32	7.344,69
SAA Supervisor	1	60	7,5	450	16,32	7.344,69
Subtotal	2			900		14.689,38€





Temporada alta	n	dies	hores/dia	Total hores	Preu hora	Cost laboral
SAA vigilància estàtica	0	62	9,5	0	14,29	0
SAA dinàmics	1	62	9,5	589	14,29	8.417,73
SAA patró embarcació	1	62	9,5	589	16,32	9.613,38
SAA Supervisor	1	62	9,5	589	16,32	9.613,38
Subtotal	3			1.767		27.644,49€

TOTAL CALAN PORTER	3.411	54.477,09€
---------------------------	--------------	-------------------

Finalment es considera també el cost del RESEM, que s'estima en 1.724,42 euros, resultat de multiplicar el preu hora (19,31) per 89 hores (corresponents a un 10% de la jornada laboral durant els mesos del servei).

Amb tot això, el cost total anual estimat de l'equip humà de salvament ascendeix a 199.757,81 euros.

EQUIPAMENT I MATERIAL INDIVIDUAL I COL·LECTIU I ALTRES DESPESES.

En aquest apartat es contemplen la resta de despeses del servei, especialment les referents a l'equipament i el material, tant individual com col·lectiu, que el licitador haurà d'aportar per al correcte desenvolupament del servei amb les condicions establertes en els plecs de prescripcions tècniques.

L'estimació s'ha realitzat partint dels mitjans materials definits en l'annex V (mitjans materials) del plec de prescripcions tècniques. S'han considerat únicament aquells mitjans que ha d'aportar el licitador, ja que la resta els aporta l'Ajuntament. A més s'ha de dir que, tal com s'ha indicat en l'apartat anterior, els mitjans corresponents a l'equipament dels socorristes es considera en general inclòs en el preu hora de l'equipament humà.

En el cas de material o equipament que tenen una vida útil superior a l'any, el seu cost anual s'ha determinat dividint el seu preu estimat d'adquisició entre el número d'anys de la seva vida útil. A efectes del càlcul en aquest aspecte s'ha de dir que no s'ha tingut en compte el fet que els diferents elements queden afectes al servei només durant 6 mesos anuals, considerant-se igualment com a fetes ús d'ells durant tot l'any.

Finalment s'han considerat també altres despeses no contemplades en l'annex de material però que es consideren necessàries per al correcte desenvolupament del servei, com són despeses de combustible, despeses de conservació, manteniment, recavis i altres subministraments.

Amb tot, el cost anual estimat ascendeix a 7.041,82 euros per a la platja de Son Bou i un 4.511, euros per a la platja de Cala en Porter.





PLATJA DE SON BOU	COST ANUAL ESTIMAT
b) Torre de vigilància	700
c) Banderes de senyalització	252
d) Planxa de rescat	126,44
e) Embarcació d'auxiliar	987,5
g) Desfibril·ladors	250
h) Lloc de socors i primers auxilis	769,38
i) Comunicacions	204,5
j) Megafonia	45
Vehicle	850
Combustible	1.357
Despeses de conservació, manteniment, recanvis i altres	1.500
TOTAL PLATJA SON BOU	7.041,82€

PLATJA CALAN PORTER	COST ANUAL ESTIMAT
b) Torre de vigilància	700
c) Banderes de senyalització	132
d) Planxa de rescat	31,61
e) Embarcació d'auxiliar	943,5
g) Desfibril·ladors	125
h) Lloc de socors i primers auxilis	956,67
i) Comunicacions	70
j) Megafonia	9
Combustible	644
Despeses de conservació, manteniment, recanvis i altres	900
TOTAL PLATJA SON BOU	4.511,78€





2. PREU BASE DE LICITACIÓ.

L'import de licitació se ha calculat amb els següents criteris:

A.- Servei de salvament i socorrisme (21% IVA), 70% de la despesa salarial

B.- Servei a persones amb discapacitat (10% IVA), 15% de la despesa salarial

C.- Servei de primers auxilis, assistència sanitària i transport sanitari (exent), 15% de la despesa salarial

	SENSE IVA	IVA	TOTAL AMB IVA
Recursos materials	11.553,59	2.426,25	13.979,85
Personal A)	139.830,47	29.364,40	169.194,86
Personal B)	29.963,67	2.996,37	32.960,04
Personal C)	29.963,67		29.963,67
TOTAL	211.311,40€	34.787,02€	246.098,42€

D'acord amb totes les estimacions anteriors, el preu base de licitació ascendeix a 211.311,40 euros abans d'IVA. El preu de licitació amb IVA inclòs és de 246.098,42 euros.

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.

Partint de les estimacions anteriors podem determinar quin és el valor estimat del contracte. D'acord amb l'article 88 del TRLCSP, vindrà determinat per l'import total, sense incloure l'IVA, que es prevegi pagar durant tot el contracte, incloent qualsevol opció eventual, les modificacions previstes en els plecs i les eventuais pròrrogues del contracte.

En aquest cas, el valor estimat es calcula considerant que la durada del mateix és de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga d'1 any i possibilitat de modificacions per un 10%. Això farà un valor estimat total de 683.034,82 euros, tal com es detalla seguidament:

	Exercicis	Total
Exercicis	2	422.622,80
10% modificacio	2	42.262,28
Pròrroga	1	211.311,40
10% modif.pror.	1	21.131,14
VALOR ESTIMAT		697.327,62 €

María del Carmen González Roldán
Asesora económica, adjunta a intervención

Ajuntament d'Alaior

Carrer Major, 11, Alaior. 07730 (Illes Balears). Tel. 971 37 10 02. Fax: 971 37 29 58





*Ajuntament
d'Alaior*

Ajuntament d'Alaior

Carrer Major, 11, Alaior. 07730 (Illes Balears). Tel. 971 37 10 02. Fax: 971 37 29 58



Codi Validació: 99EPQ6AARSCNWCQZGY9STGS | Verificació: <https://alaior.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 9