

## ESTUDIO ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN

### 1. Recepción y jefe de recepción

#### 1.1. Horario

Servicio de recepción.

PERÍODO DE OCTUBRE A JUNIO					
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
De 06:45 a 15:00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
De 14:45 a 23:00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
	Sábado	Domingo			
De 07:45 a 14:30	6,75	6,75			
De 14:15 a 21:30	7,25	7,25			

PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE					
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
De 06:45 a 15:00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
De 14:45 a 23:00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
	Sábado	Domingo			
De 07:45 a 14:30	6,75				
De 14:15 a 21:30	7,25				

De octubre a junio:

Horario de mañana de lunes a viernes	De 6:45 a 15:00
Horario de tarde de lunes a viernes	De 14:45 a 23:00
Horario de mañana sábado y domingo	De 7:45 a 14:30
Horario de tarde sábado y domingo	De 14:15 a 21:30

HORAS SEMANALES	SEMANAS	TOTAL HORAS ANUALES
110,5	39	4309,5

De julio a septiembre:

Horario de mañana de lunes a viernes	De 6:45 a 15:00
Horario de tarde de lunes a viernes	De 14:45 a 23:00
Horario de mañana sábado	De 7:45 a 14:30
Horario de tarde sábado	De 14:15 a 21:30

HORAS SEMANALES	SEMANAS	TOTAL HORAS ANUALES
96,5	13	1254,5

**TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO RECEPCIÓN****5564 HORAS ANUALES**

Por otra parte, se requiere de un jefe de recepción a jornada completa durante todo el año.

Total prestación del servicio de jefe de recepción= 1752 horas anuales.

## 1.2. Coste del servicio

El coste del servicio viene marcado por la subrogación.

El coste del servicio de recepción es el mismo para todo el personal, con un coste empresa anual de 21.540,91€ por trabajador a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

El coste del servicio del jefe de recepción con un coste empresa anual de 24.375,24€ a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

	<b>COSTE ANUAL EMPRESA</b>	<b>JORNADA CONVENIO</b>	<b>COSTE/HORA</b>	<b>HORAS DEMANDADAS</b>	<b>COSTE TOTAL</b>
<b>RECEPCIÓN</b>	21.540,91 €	1.752,00	12,30 €	5.564,00	68.409,60 €
<b>J.RECEPCIÓN</b>	24.375,24 €	1.752,00	13,91 €	1752	24.375,24 €
				<b>TOTAL</b>	<b>92.784,84 €</b>

<b>ABSTENCION (2%)</b>	1.855,70 €
<b>MATERIAL OFICINA</b>	2.000,00 €
<b>UNIFORMIDAD</b>	350,00 €

<b>TOTAL SERVICIO</b>	<b>96.990,54 €</b>
-----------------------	--------------------

## **2. Servicio de limpieza**

### **2.1. Horario**

Del 1 de octubre al 30 de junio el servicio de limpieza ordinario es de 110 horas semanales, realizado por dos personas a jornada completa de lunes a sábado y una persona a 30 horas semanales de lunes a sábado.

Del 1 de Julio al 30 de septiembre el servicio de limpieza ordinario es de 80 horas semanales, realizado por dos personas a jornada completa de lunes a sábado.

PERÍODO	HORAS SETMANALS	SEMANAS	TOTAL HORAS
Del 1 de octubre al 30 de junio	110	39	4290
Del 1 de julio al 30 de septiembre	80	13	1040

**TOTAL HORES EFECTIVAS 5330**

**JORNADA NETEJA**

Del 1 de octubre al 30 de junio	Dos personas a jornada completa + 1 persona a 30 horas de lunes a sábado.
Del 1 de julio al 30 de septiembre	Dos personas a jornada completa de lunes a sábado.

**TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA 5330 HORAS ANUALES**

### **2.2. Coste del servicio**

El coste del servicio viene marcado por la subrogación.

El coste del servicio de limpieza es el mismo para todo el personal, con un coste empresa anual de 20.174,64€ por trabajador a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

	COSTE ANUAL EMPRESA	JORNADA CONVENIO	COSTE/HORA	HORAS DEMANDADAS	COSTE TOTAL
<b>LIMPIEZA</b>	20.174,64 €	1.752,00	11,52 €	5.330,00	61.376,05 €
				<b>TOTAL</b>	<b>61.401,60 €</b>

<b>ABSTENCION 2%</b>	1.227,52 €
<b>MATERIAL LIMPIEZA</b>	3.000,00 €
<b>UNIFORMIDAD</b>	350,00 €
<b>MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	1.000,00 €

**TOTAL SERVICIO**

**66.953,57 €**

### **3. Servicio de socorrismo**

#### **3.1. Horario**

Del 1 de octubre al 30 de junio el servicio de socorrismo ordinario es de 101 horas semanales.

Durante este período de lunes a viernes se realizan 15 horas diarias, mientras que los sábados y los domingos se realizan 13 horas diarias.

Del 1 de Julio al 30 de septiembre el servicio de socorrismo ordinario es de 88 horas semanales.

Durante este período de lunes a viernes se realizan 15 horas diarias, mientras que los sábados se realizan 13 horas diarias. Los domingos no se realiza el servicio.

PERÍODO	HORAS SEMANALES	SEMANAS	TOTAL HORAS		
Del 1 de octubre al 30 de junio	101	39	3939		
Del 1 de julio al 30 de septiembre	88	13	1144		
<b>TOTAL HORAS EFECTIVAS</b>			<b>5083</b>		
<b>JORNADA SEMANAL DE SOCORRISMO</b>					
	<b>De lunes a viernes</b>	<b>Sábado y domingo</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
Del 1 de octubre al 30 de junio	15	13	75	26	<b>101</b>
Del 1 de julio al 30 de septiembre	15	13	75	13	<b>88</b>
<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO SOCORRISMO</b>		<b>5083 HORAS ANUALES</b>			

#### **3.2. Coste del servicio**

El coste del servicio viene marcado por la subrogación.

El coste del servicio de socorrismo es el mismo para todo el personal, con un coste empresa anual de 19.188,41€ por trabajador a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

	<b>COSTE ANUAL EMPRESA</b>	<b>JORNADA CONVENIO</b>	<b>COSTE/HORA</b>	<b>HORAS DEMANDADAS</b>	<b>COSTE TOTAL</b>
<b>SOCORRISTA</b>	19.188,41 €	1.752,00	10,95 €	5.083	55.670,48 €
				<b>TOTAL</b>	<b>55.670,48 €</b>

<b>ABSENTISMO (2%)</b>	1.113,41 €
<b>UNIFORMIDAD</b>	300,00 €
<b>TOTAL SERVICIO</b>	<b>57.283,89 €</b>

## **4. Servicio de mantenimiento**

### **4.1.- Jefe de mantenimiento y limpieza**

#### **4.1.1 Horario**

Con este nuevo contrato se quiere disponer de un ingeniero técnico para que sea el responsable del mantenimiento y actuaría como jefe de mantenimiento y limpieza del centro. La dedicación de este ingeniero técnico será de un 20% de la jornada.

La dedicación del ingeniero de 350 horas correspondientes al 20% de la jornada.

#### **5.1.2 Coste del servicio**

El coste empresa anual del ingeniero/ingeniero técnico será de 41.084,56€ a jornada completa (1772 horas anuales según convenio del metal).

	<b>COSTE ANUAL EMPRESA</b>	<b>JORNADA CONVENIO</b>	<b>COSTE/HORA</b>	<b>HORAS DEMANDADAS</b>	<b>COSTE TOTAL</b>
<b>INGENIERO</b>	41.084,36 €	1.772,00	23,19 €	350	8.114,86 €
				<b>TOTAL</b>	<b>8.114,86 €</b>

## 4.2. Servicio de mantenimiento

### 4.2.1 Horario

El servicio de mantenimiento se llevará a cabo mediante dos personas durante todo el año en horario de mañana y tarde.

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
MAÑANA	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0
TARDE	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0

SUBTOTAL	SEMANAS	TOTAL
78	52	4056

<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO</b>	<b>4056 HORAS ANUALES</b>
---	---------------------------

### 4.2.2 Coste del servicio

El coste del servicio viene marcado por la subrogación.

Actualmente el servicio se desarrolla con un solo operario, pero con la nueva licitación se necesitaran dos operarios para poder cubrir los turnos de mañana y tarde.

El coste del servicio de mantenimiento será distinto para cada operario, ya que el actual operario viene condicionado por la subrogación mientras que el segundo operario será de nueva incorporación.

El coste empresa anual del actual operario es de 25.516,80€ a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

El coste empresa anual del segundo operario será de 21.862,50€ a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

	<b>COSTE ANUAL EMPRESA</b>	<b>JORNADA CONVENIO</b>	<b>COSTE/HORA</b>	<b>HORAS DEMANDADAS</b>	<b>COSTE TOTAL</b>
<b>OPERARIO 1</b>	25.516,80 €	1.752,00	14,56 €	1.752,00	25.516,80 €
<b>OPERARIO 2</b>	21.862,5 €	1.752,00	12,47 €	2.304	28.750,03€
				<b>TOTAL</b>	<b>54.266,83€</b>

<b>ABSENTISMO (2%)</b>	1.085,34 €
<b>UNIFORMIDAD</b>	300,00 €
<b>REVISIÓN CALDERAS</b>	1.500,00 €
<b>ESPECIALISTAS</b>	1.500,00 €
<b>PROGRAMA DE GESTIÓN</b>	3.000,00 €
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	18.000 €
<b>HERRAMIENTAS</b>	1.000,00 €
<b>TOTAL SERVICIO</b>	<b>88.767,02 €</b>



## **5. Servicio de coordinación de actividades deportivas**

### **5.1. Horario**

Actualmente solo hay un coordinador en las instalaciones que no se substituye durante las vacaciones.

La dedicación del coordinador será de 1752 horas según establece el convenio a jornada completa.

**TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO DE COORDINACIÓN**

**1.752 HORAS ANUALES**

### **5.2. Coste del servicio**

El coste del servicio viene marcado por la subrogación.

El coste empresa anual del coordinador es de 35.133,00€ a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

	<b>COSTE ANUAL EMPRESA</b>	<b>JORNADA CONVENIO</b>	<b>COSTE/HORA</b>	<b>HORAS DEMANDADAS</b>	<b>COSTE TOTAL</b>
<b>COORDINADOR</b>	35.133,00 €	1.752,00	20,05 €	1.752,00	35.133,00 €
				<b>TOTAL</b>	<b>35.133,00 €</b>

## 6. Servicio de actividades en agua (natación)

### 6.1. Horario

Se prestan 200 horas semanales durante 36 semanas de servicio.

PERÍODO	HORAS SEMANALES	SEMANAS	TOTAL HORAS
El establecido por el coordinador	200	36	7200

<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO DE NATACIÓN</b>	<b>7.200 HORAS ANUALES</b>
--	----------------------------

### 6.2. Coste del servicio

El coste del servicio viene marcado por la subrogación.

El coste empresa anual para todos los monitores excepto uno, es de 22.391,21€ a jornada completa (1752 horas anuales según convenio). Solo hay un monitor que tiene un coste empresa anual de 24.019,92€ (1752 horas anuales según convenio), el cual realiza 22,5 horas semanales durante 36 semanas ejecutando un total de 810 horas anuales.

	COSTE ANUAL EMPRESA	JORNADA CONVENIO	COSTE/HORA	HORAS DEMANDADAS	COSTE TOTAL
MONITOR	22.391,21 €	1.752,00	12,78 €	7.200,00	92.018,67 €
<b>TOTAL</b>					<b>92.018,67€</b>

	COSTE ANUAL EMPRESA	JORNADA CONVENIO	COSTE/HORA	HORAS DEMANDADAS	COSTE TOTAL
COSTE EXTRA	24.019,92 €	1.752,00	13,71 €	810,00	11.105,10 €
COSTE NOMAL	22.391,21 €	1.752,00	12,78 €	810,00	10.352,10 €
<b>DIF. SOBRECOSTE</b>					<b>753,00 €</b>
<b>TOTAL MONITORES</b>					<b>92.771,67€</b>

ABSENTISMO (2%)	1.855,43 €
UNIFORMIDAD	1.000,00 €
<b>TOTAL SERVICIO</b>	<b>95.627,10€</b>

## **7. Servicio de actividades dirigidas**

### **7.1.- Jefe de actividades dirigidas**

#### **7.1.1 Horario**

Actualmente hay un jefe de actividades dirigidas en las instalaciones que no se sustituye durante las vacaciones.

La dedicación será de 876 horas, media jornada según establece el convenio.

<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO</b>	<b>876 HORAS ANUALES</b>
----------------------------------	--------------------------

#### **7.1.2. Coste del servicio**

El coste del servicio viene marcado por la subrogación.

El coste empresa anual del coordinador es de 24.375,24 € a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

	<b>COSTE ANUAL EMPRESA</b>	<b>JORNADA CONVENIO</b>	<b>COSTE/HORA</b>	<b>HORAS DEMANDADAS</b>	<b>COSTE TOTAL</b>
<b>JEFE ACTIVIDADES DIRIGIDAS</b>	24.375,24 €	1.752,00	13,91 €	876	12.187,62 €
				<b>TOTAL</b>	<b>12.187,62 €</b>

## 7.2.- Técnicos de actividades dirigidas

Este servicio consta de 2.108 clases anuales repartidas en diferentes especialidades que se detallan más adelante.

Durante el período del 1 de octubre al 30 de junio, se ejecutarán un total de 52 clases semanales y del período del 1 de julio al 31 de agosto, se ejecutarán un total de 10 clases semanales.

El coste de dichas clases viene dictado por el listado de subrogación.

Seguidamente se muestra el desglose de las clases con su coste asociado según el listado de subrogación facilitado por el actual adjudicatario.

Durante el periodo del 1 de octubre al 30 de junio se ejecutarán 52 clases semanales repartidas del siguiente modo:

<b>ACTIVIDADES DIRIGIDAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO</b>						
Especialidad	Hora/clase	Clases	Horas/seman.	Coste/clase	Coste semanal	PERSONAL
Sec tono 30"	0,5	5	2,5	6,92 €	34,60 €	Monitor 1
Sec Zumba	1	3	3	20,75 €	62,25 €	Monitor 1
Sec Jump	1	3	3	20,75 €	62,25 €	Monitor 1
Step	1	2	2	13,83 €	27,66 €	Monitor 1
GAC	1	2	2	13,83 €	27,66 €	Monitor 1
Body pump	1	1	1	13,83 €	13,83 €	Monitor 1
Body combat	1	1	1	13,83 €	13,83 €	Monitor 1
Sec YOGA	1	8	8	27,66 €	221,28 €	Monitor 2
Sec Pilates	1	3	3	41,50 €	124,50 €	Monitor 3
Aqua Pilates	1	1	1	41,50 €	41,50 €	Monitor 3
Aqua dinamic	1	2	2	13,83 €	27,66 €	Monitor 3
Body combat	1	1	1	13,83 €	13,83 €	Monitor 4
Pilates	1	3	3	20,75 €	62,25 €	Monitor 4
Zumba kids	1	3	3	20,75 €	62,25 €	Monitor 4
Zumba	1	3	3	20,75 €	62,25 €	Monitor 4
Aquastep	1	1	1	13,83 €	13,83 €	Monitor 4
Aquazumba	1	1	1	20,75 €	20,75 €	Monitor 4
Aquadinamic	1	3	3	13,83 €	41,49 €	Monitor 5
Body pump	1	4	4	13,83 €	55,32 €	Monitor 5
Body combat	1	1	1	20,75 €	20,75 €	Monitor 5
GAC	1	1	1	13,83 €	13,83 €	Monitor 5

<b>COSTE TOTAL SEMANAL</b>	<b>1.023,57€</b>
----------------------------	------------------

Durante el periodo del 1 de Julio al 31 de Agosto se ejecutarán 10 clases semanales repartidas del siguiente modo:

<b>ACTIVIDADES DIRIGIDAS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO</b>						
Especialidad	Hora/clase	Clases	Horas/seman.	Coste/clase	Coste semanal	PERSONAL
Pilates	1	2	2	41,50 €	82,99 €	Monitor 3
Yoga	1	2	2	27,66 €	55,33 €	Monitor 2
Zumba	1	3	3	20,75 €	62,24 €	Monitor 4
GAC/Pump/Step	1	3	3	13,83 €	41,50 €	Monitor 4

<b>COSTE TOTAL SEMANAL</b>	<b>242,06€</b>
----------------------------	----------------

PERÍODO	COSTE SEMANAL	SEMANAS	TOTAL
Del 1 de octubre al 30 de junio	1.023,57 €	39	39.919,23 €
Del 1 de julio al 31 de agosto	242,06 €	8	1.936,48 €
<b>COSTE TOTAL</b>			<b>41.855,71 €</b>

ABSENTISMO (2%)	837,11 €
UNIFORMIDAD	500,0€
<b>TOTAL SERVICIO</b>	<b>53.380,44 €</b>

## 8.-Coordinador Ranking de pádel

### 8.1 Horario

La dedicación será de 12 horas semanales entre el 1 de setiembre y el 30 de junio. Realizara 516 horas anuales.

<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIO</b>	<b>516 HORAS ANUALES</b>
----------------------------------	--------------------------

### 8.2. Coste del servicio

El coste empresa anual del coordinador es de 24.375,24€ a jornada completa (1752 horas anuales según convenio).

	COSTE ANUAL EMPRESA	JORNADA CONVENIO	COSTE/HORA	HORAS DEMANDADAS	COSTE TOTAL
<b>COORDINADOR RANKING PADEL</b>	24.375,24 €	1.752,00	13,91 €	516	7.179,01 €
				<b>TOTAL</b>	<b>7.179,01 €</b>

## RESUMEN DEL ESTUDIO ECONOMICO

SERVICIO DE RECEPCION	96.990,54€
SERVICIO DE LIMPIEZA	66.953,57€
SERVICIO DE SOCORRISMO	57.283,89€
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	88.767,02€
SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.133,00€
SERVICIO DE MONITORES DE NATACIÓN	95.627,10€
SERVICIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS	55.380,44€
SERVICIO RANKING DE PADEL	7.179,01€
<b>SUBTOTAL</b>	<b>503.314,58€</b>
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL 6%</b>	<b>30.198,87€</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>533.513,45€</b>
<b>IVA 21%</b>	<b>112.037,82€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>645.551,28€</b>