

**ESTUDO ECONÓMICO DA LICITACIÓN DO SERVIZO CONSISTENTE NA  
"EXECUCIÓN DO PROGRAMA PILOTO PARA A IMPLANTACIÓN DUN SERVIZO DE  
ATENCIÓN Á INFANCIA PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL, FAMILIAR E  
PERSONAL NA LUDOTECA DAS FONTIÑAS UBICADA NO ESPAZO EDUCATIVO E DE  
LECKER MARÍA MIRAMONTES"**

**1.- Obxecto:**

O presente estudo económico ten por obxecto, aos efectos de precisar o prezo de licitación do procedemento de contratación referenciado, a determinación do custe de execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas ubicada no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes partindo, para a súa elaboración, en todo caso, de que se trata dunha experiencia piloto e, polo tanto, de nova implantación, cuxa finalidade é a de coñecer a demanda real que pode existir do servizo ofertado.

Os custes establecidos no presente estudo económico se refiren a unha anualidade, ao preverse no prego de prescripcións técnicas analizado, como período de execución do programa (e do contrato), o dun ano, prorrogable por outro, previa decisión da administración neste senso.

O servizo analizado, tal e como establece o prego de prescripcións técnicas polo que se regula o procedemento de contratación, consistirá en proporcionar aos nenos e nenas comprendidos entre os 2 e os 12 anos de idade, espazos acondicionados para o xogo, posibilidades de relacionarse, acceso a xogos e xoguetes e outros materiais lúdicos, actividades de animación á lectura, promoción do libro e todas aquelas propostas que favorezan, ademais, a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, así como a dispoñibilidade dun recurso educativo especializado para a utilización, en horario lectivo e cando así se considere, polos centros de ensino dos concellos situados na Provincia de A Coruña e, en particular, no Concello de Santiago de Compostela.

**2.-Gastos de persoal:**

1.- Co fin de determinar os gastos do persoal de necesaria adscrición ao servizo obxecto de contratación cómpre, en primeiro lugar, determinar o número de persoas usuarias do servizo para, a posteriori, tendo en conta a ratio de profesionais de atención directa establecida na normativa de aplicación, concretar o número de traballadores/as a adscribir ao servizo.

A estos efectos, a Ludoteca municipal das Fontiñas, ubicada no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, de acordo co establecido no Prego de Prescripcións Técnicas regulador da contratación referenciada e atendendo á autorización outorgada pola Xunta de Galicia en data 10 de xaneiro de 2018, contará cun total de 73 prazas en presenza simultánea divididas en tres unidades diferenciadas, segundo a idade das persoas usuarias, do seguinte xeito:

- Unha unidade de 2 a 3 anos, cun total de 20 prazas.
- Unha unidade de 3 a 6 anos, cun total de 30 prazas.
- Unha unidade de 6 a 12 anos, cun total de 23 prazas.

2.- No que atinxe ao horario de funcionamento, o programa piloto obxecto da contratación analizada funcionará, segundo refire o prego de prescricóns técnicas, os doce meses do ano. Non obstante, tendo en conta a finalidade conciliatoria da vida laboral, familiar e persoal do servizo, establécense dous horarios de apertura diferenciados ao longo do ano, en atención ao calendario escolar aprobado pola Xunta de Galicia. Así mesmo, e precisamente en atención a esa mesma natureza conciliatoria do programa piloto, o prego de prescricóns técnicas establece que o servizo non funcionará nin os domingos nin os días festivos.

Así, o prego de prescricóns técnicas establece os seguintes horarios para cadanxe período:

-Horario do período escolar lectivo:

Este horario estenderase durante 36 semanas ao longo do ano (35,83 semanas), nas que o proxecto piloto funcionará nas seguintes franxas horarias:

- De luns a venres: das 16:00 ás 20:00 horas.
- Venres: das 10:30 ás 13:30 horas para a realización de actividades programadas cos centros de educación ubicados nos Concellos da Provincia de A Coruña.
- Sábados: das 10:30 ás 13:30 horas e das 16:00 ás 20:00 horas.

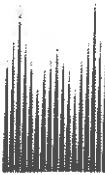
-Horario do período escolar non lectivo:

O período non lectivo coincidirá coas épocas de Nadal, Entroido, Semana Santa e verán (un total de 13,83 semanas), durante as cales o proxecto piloto funcionará no seguinte horario:

- De luns a venres: das 07:45 ás 15:00 horas.
- 

3.- Xunto coas anteriores previsións, e aos efectos de determinar o persoal preciso para a prestación do servizo, cómpre ter en conta as esixencias de ratio profesional establecidas no Decreto 354/2003, do 16 de setembro, polo que se regulan as ludotecas como centros de servizos sociais e se establecen os seus requisitos, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 187 de data 26 de setembro de 2003. A referida norma establece, no seu artigo 7, que as ludotecas deberán dispor do persoal especializado de atención directa (monitores/as) de acordo á seguinte ratio:

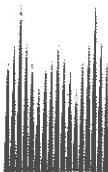
- No caso de nenos/as menores de tres anos, un monitor por cada 15 nenos/as.
- No caso de nenos/as de tres a seis anos, un monitor por cada 25 nenos/as.
- No caso de nenos/as maiores de seis anos, un monitor por cada 30 nenos/as.



Ademais do persoal de atención directa (monitores/as), deberá necesariamente adscribirse á prestación do servizo un/unha coordinador/a, que deberá estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en pedagoxía, psicoloxía ou psicopedagoxía, diplomatura en maxisterio e/ou educación social ou Grao nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas ou Ciclos formativos de grao superior en animación sociocultural ou educación infantil.

Segundo consta no prego de prescripcións técnicas, o persoal coordinador deberá desenvolver, entre outras, as seguintes funcións:

- No ámbito da organización do programa: a recepción de novas persoas usuarias (acollida, colaboración no proceso de alta no programa, información e orientación) e a elaboración de inventarios, clasificación e catalogación.
- No ámbito educativo:
  - A promoción e facilitación da comunicación interpersoal
  - A promoción da participación.
  - A estimulación da creatividade dentro dos diferentes grupos/unidades.
  - A detección das necesidades educativas especiais.
  - A animación da diversión e á indución dun clima distendido e agradable.
  - A procura da máxima calidade na prestación do servizo.
- No ámbito da animación:
  - O deseño e desenvolvemento de actividades de animación sociocultural e musical.
  - A creación, organización e realización de programas educativos e actividades lúdicas colectivas.
  - A realización de proxectos, programación do traballo e avaliación dos resultados, innovando as intervencións.
  - A estimulación para que os grupos/unidades se dinamicen a sí mesmos.
- No ámbito da coordinación, información e investigación:
  - A coordinación coa rede de servizos sociais municipais.



- A atención, orientación e asesoramento a pais e nais.
- A difusión do programa ao conxunto da poboación local e, en particular, no barrio das Fontiñas.
- A transmisión e enriquecemento do patrimonio lúdico.
- A análise crítica de xoguetes, xogos e material lúdico.
- A información e promoción do programa.
- O asesoramento e soporte neste ámbito a outras institucións.

Así mesmo, e cando razóns derivadas do nivel de ocupación das prazas así o requirán, a persoa coordinadora prestará servizos de atención directa aos nenos e nenas usuarios do programa piloto.

Atendendo ao establecido no Decreto 354/2003, do 16 de setembro, e precisando que o obxecto do contrato analizado é a posta en funcionamento dunha experiencia piloto que ten como finalidade principal tomar coñecemento de cal é a demanda do servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas, así como partindo de que o proxecto é de primeira implantación, cabe esperar, razoablemente que, alomenos, durante os primeiros meses da súa vixencia, o funcionamento do programa non se producirá ao cen por cento da súa capacidade, non acadándose, en consecuencia, unha ocupación total das prazas ofertadas en presenza simultánea. Sen prexuízo do anterior, en todo caso, e vista a natureza conciliatoria do servizo, cabe prever que dita ocupación máxima en presenza simultánea se poderá producir só en circunstancias moi puntuais e excepcionais.

En consecuencia, para a eficaz atención do número máximo menores usuarios/as previstos en cada unidade, considérase adecuado computar o custe laboral dun total de 4 monitores/as, que prestarán os seus servizos a xornada completa durante o período de duración do programa piloto (un ano, de acordo co establecido no prego de prescripcións técnicas), e iso tendo en conta que nas unidades de 2-3 anos e de 3-6 anos pode resultar precisa a presenza dun monitor adicional nos supostos de máxima capacidade en presenza simultánea.

Así, de darse esta situación, as necesidades de persoal profesional de atención directa (monitores/as) cubriríanse co cuarto monitor, así como, en circunstancias excepcionais, co/a coordinador/a do servizo, quen debe de estar igualmente capacitado para a prestación de servizos de atención directa por esixilo así o prego de prescripcións técnicas regulador do procedemento de contratación.

4.- Os custes salariais do persoal referenciado, tendo en conta que se trata dun servizo de primeira implantación (polo que non existe na actualidade persoal adscrito á prestación do servizo que deba necesariamente tomarse en consideración a estes efectos), se teñen calculado segundo as táboas salariais previstas no II Convenio Colectivo Marco Estatal do Sector de Ocio Educativo e Animación

Sociocultural, publicado no Boletín Oficial do Estado nº 168, do 15 de xullo de 2015; instrumento convencional que se xulta, visto o seu contido, aplicable ao persoal de necesaria adscrición ao presente servizo, e que engloba, tanto ao persoal de atención directa (monitores/as) como ao persoal coordinador coas funcións descritas no prego de prescricóns técnicas, dentro do Grupo IV, referido ao persoal de atención directa.

5.- A efectos retributivos, e tendo en conta que a última táboa salarial prevista no Convenio Colectivo citado o é para o ano 2016, establecendo un salario bruto de 13.185,48€/ano para o persoal coa categoría de monitor e de 15.069,12€/ano para o persoal coa categoría de coordinador, ás cantidades previstas debe engadirse un incremento do 1,1% en concepto da variación experimentada polo IPC, así como a cantidade correspondente aos gastos de Seguridade Social (33%). Deste xeito, o custe bruto/ano do persoal monitor e do persoal coordinador ascendería a un total de 17.729,59 €/ano e 20.262,39 €/ano, respectivamente.

Ao custe total anterior xúlgase necesario engadir unha porcentaxe de incremento destinada a compensar as vacacións do persoal, a eventual cobertura das baixas laborais, así como a eventual compensación por traballós en días de descanso semanal, e que se cifra no 6% da cantidade global anteriormente referenciada.

Visto o exposto, os gastos anuais de persoal cífranse nas seguintes cantidades:

Custe total 4 monitores (incluída seguridade social) .....	70.918,37 €
Custe total 1 coordinador (incluída seguridade social) .....	20.262,39 €
Custe total compensación (6%) .....	5.470,84 €
<b>Custe total persoal .....</b>	<b>96.651,60 €</b>

### 3.-Gastos correntes:

Para a determinación dos gastos correntes derivados do funcionamento do proxecto piloto durante o ano de execución do contrato, tomáronse como referencia, tendo en conta os requisitos establecidos finalmente no prego de prescricóns técnicas, os gastos de funcionamento xa establecidos no Informe do programa de necesidades e avance económico do persoal mínimo para o inicio de actividades elaborado pola persoa titular da xefatura do Departamento de Educación e Cidadanía en data 26 de agosto de 2015.

En concreto, asumíronse as contías de gasto previstas para o material de oficina non inventariable (5.500€), material funxible e específico (9.300€), reprografía (2.500€) e seguros (2.500€), tal e como se reflicte na táboa que figura ao final deste apartado. Non obstante, ditas cantidades xa previstas no citado informe foron incrementadas nun 2,7% como consecuencia da variación do IPC experimentada nos últimos anos.

Así mesmo, no concepto "gasto corrente" incluíronse os gastos de funcionamento que, de conformidade co previsto nas cláusulas 5, 6 e 7 do Prego de Prescricóns Técnicas, deberá asumir a entidade adjudicataria da execución do programa piloto. En concreto, tense computado unha partida de 3.000€ para a asunción dos custos de subministración de materiais e xogos nos termos

do previsto na cláusula 5.2 do PPT, unha partida de 1.000€ para a implementación e posta en funcionamento dunha plataforma web para acceso das persoas usuarias (cláusula 7.7 do PPT), unha partida de 1.000€ para a formación continua do persoal adscrito á prestación do servizo (cláusula 6.6 do PPT) e unha partida de 3.000€ para a realización de actividades extraordinarias na ludoteca, tales como festivais, inauguracións, exposicións, concertos, etc (cláusula 7.7 do PPT).

<b>GASTOS CORRENTES</b>		
<b>Material</b>	<b>Prezo 2015</b>	<b>Prezo 2018</b>
Material de oficina non inventariable	5.500,00 €	5.648,50 €
Material funxible e específico	9.300,00 €	9.551,10 €
Reprografía	2.500,00 €	2.567,50 €
Xoguetes		3.000,00 €
Plataforma Web		1.000,00 €
<b>Xerais</b>		
Seguros	2.500,00 €	2.567,50 €
Formación continua		1.000,00 €
<b>Outros</b>		
Realiz. Actividades extraordinarias		3.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>28.334,60 €</b>

Visto o exposto, a cantidade global destinada a gastos correntes ascende a **28.334,60 €/ano.**

#### **4.- Gastos totais:**

O custe de execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas ubicada no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, nos termos do previsto no prego de prescripcións técnicas regulador do procedemento para a súa contratación, froito da suma dos gastos de persoal (96.651,60 €/ano) e dos gastos correntes (28.334,60 €/ano), ascende a un total 124.986,20 €/ano.

Finalmente, debe precisarse que se ten contemplado, así mesmo, un incremento do 5% sobre o total de custes de persoal e gastos correntes, en concepto de beneficio industrial, cantidade que ascende a un total de 6.249,31 €/ano.

Desglose de gastos:

TOTAL GASTOS	
Custes Salariais	96.651,60 €
Gastos Correntes	28.334,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>124.986,20 €</b>
B.I. 5%	6.249,31 €
<b>TOTAL</b>	<b>131.235,51 €</b>

En consecuencia, o custe de execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas ubicada no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, nos termos do previsto no prego de prescripcións técnicas regulador do procedemento para a súa contratación ascende a un total 131.235,51 €/ano.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2018

Mª Dolores Casás Cheda

Técnica do Departamento de Educación

