



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE AG-2024-100 “SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT DEL SUBMARINISME A LA RESERVA NATURAL PARCIAL MARINA DE LES MEDES DINTRE DE L'ACTUAL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

El contracte “*Servei d'assistència tècnica pel seguiment de l'activitat del submarinisme a la Reserva Natural Parcial Marina de les Medes dintre de l'actual Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter*” és un contracte de consultoria ambiental, però que requereix per a la seva execució, no només de coneixements en ciències ambientals i biologia, sinó també de coneixements i experiència en submarinisme.

Per obtenir el cost del servei de l'objecte del contracte, s'ha tingut en compte tant les despeses relacionades amb les hores a desenvolupar per l'equip de treball com les despeses relacionades amb l'activitat d'immersió que cal dur a terme pel seguiment informat i pel seguiment no informat.

Les despeses relacionades amb l'equip de treball són:

Concepte	Import/h
Sou titulat/da superior	35,00 €
Sou cabussador/a (x2)	102,00 €
Sou analista SIG	52,00 €
Sou coordinador/a	58,00 €

- El cost per hora utilitzat per calcular el sou del/la **titulat/da superior** o màster amb menys de 5 anys d'experiència correspon als preus públics de TRAGSA 2023 amb codi 003085 (29,38 €).
- El cost per hora utilitzat per calcular els sous del/la **cabussador/a** correspon a les tarifes de preus públics de TRAGSA 2023 amb codi 001016 (85,29 €).
- El cost per hora utilitzat per calcular el sou del/la **analista SIG** correspon a les tarifes de preus públics de TRAGSA 2023 amb codi 003016 (43,39 €).
- El cost per hora utilitzat per calcular el sou del/la **coordinador/a** correspon a les tarifes de preus públics de TRAGSA 2023 amb codi 003025 (48,58 €)

Per tal de convertir aquests preus/hora en preus de mercat s'han aplicat dos coeficients de correcció: benefici empresarial (6%) i despesa general (13%). Així mateix, per facilitar l'estimació del pressupost s'ha decidit arrodonir els preus resultants una vegada aplicats els coeficients de correcció a la unitat més propera.

Les despeses relacionades amb les tasques a desenvolupar al llarg de la contractació són:

- **Càlcul seguiment informat de l'activitat del submarinisme i monitorització del comportament dels submarinistes dels centres d'immersió que visiten les zones d'immersió amb anàlisi dels recorreguts i realització d'enquestes**

El càlcul del preu a tant alçat del seguiment informat es basa en els conceptes següents:

El cost referent a les despeses d'immersió deriva de l'anàlisi exhaustiva dels preus de mercat que oferien l'any 2023 les empreses que realitzen immersions a les Medes. Aquests preus provenen de la consulta feta el dia 6 de juny 2023 de les dades publicades per 13 centres d'immersió a les seves webs. Per elaborar el càlcul s'ha agafat el preu dels packs de 10 dies d'immersió, tenint en compte que hi ha centres que tenen tarifes diferents per la temporada baixa i la temporada alta, i s'ha fet una mitjana. S'ha decidit ponderar que la temporada baixa correspon al període que va des del 15 octubre fins al 15 de juny (8 mesos) i la temporada alta correspon al període que va des del 15 de juny fins al 15 octubre (4 mesos).

Així doncs, d'acord amb la *Taula 1*, s'estima que el preu d'una immersió de seguiment informat és de 38,53 €, que arrodonint-lo a la unitat més propera per facilitar el càlcul de l'estimació del pressupost, és de **39,00 €**.

Taula 1: Seguiment informat de l'activitat del submarinisme		
Empresa	Temporada baixa (10 immersions)	Temporada alta (10 immersions)
Aquatica	337,00 €	399,00 €
Unisub	393,00 €	393,00 €
Calypso	323,00 €	353,00 €
Quim's	393,00 €	413,00 €
Xaloc	370,00 €	370,00 €
Poseidon	375,00 €	375,00 €
Start Derivada	375,00 €	375,00 €
Oceansub	403,00 €	428,00 €
El Rei del Mar	403,00 €	428,00 €
La Sirena	375,00 €	375,00 €
Costa Brava Divers	403,00 €	403,00 €
Les Illes	393,00 €	393,00 €
International Diving Center	403,00 €	428,00 €
Mitjana	380,46 €	394,85 €
Preu mitjà una immersió seguiment informat	38,53 €	

Per poder realitzar el seguiment informat, les dues persones cabussadores específiques per aquest seguiment està previst que facin un total de 80 jornades (40 jornades per cabussador/a) de 4 hores i 160 immersions, mentre que l'analista SIG es preveu que faci 40 jornades de 5 hores.

- **Càlcul seguiment no informat (ghost client) de l'activitat del submarinisme i del comportament dels submarinistes dels centres d'immersió que visiten les zones d'immersió amb anàlisi de recorreguts**

Com que durant el seguiment no informat els membres de l'equip de treball proposat per l'empresa han de tenir un comportament d'un client normal, per tal de no ser reconeguts, i segons el Centres d'Immersion, el 80% dels usuaris venen mitjançant paquets de 10 o 12 immersions, sovint incloent hotels o a algun dels allotjaments amb promocions o bé reservats amb una antelació de mesos, l'empresa adjudicatària, tal com es detalla al plec de prescripcions tècniques, també haurà de contractar l'allotjament.

Per tant, el càlcul del preu a tant alçat del seguiment no informat es basa en els conceptes següents:

El cost referent a les despeses d'immersió del seguiment no informat deriva de l'anàlisi exhaustiva dels preus de mercat que oferien l'any 2023 les empreses que realitzen immersions a les Medes i dels hotels de la zona. Atès que l'objectiu perseguit en aquest seguiment és que qui el fa es comporti com un usuari habitual, per tal de ser el més anònim possible, i com que habitualment els clients s'acullen als packs que comercialitzen els Centres d'Immersió, ja que econòmicament són més avantatjosos, per elaborar el càlcul s'ha agafat el preu dels packs de 10 dies d'immersió i el preu del pack de 6 nits d'hotel amb pensió completa. Aquests preus s'han recollit de les dades publicades per 13 centres d'immersió i 5 hotels a les seves webs consultades el dia 6 de juny de 2023. Tenint en compte que hi ha centres i hotels que tenen tarifes diferents per la temporada baixa i la temporada alta, s'ha fet una mitjana. En aquest cas, per evitar que l'empresa adjudicatària faci totes les immersions en temporada baixa, ja que els costos de l'allotjament són significativament menors, s'obliga a que aquesta realitzi les immersions d'aquest tipus entre el darrer mes de primavera, els mesos d'estiu i el primer més de tardor. Per tant, a l'hora de realitzar el càlcul estimat, s'ha ponderat amb un 25% les immersions dutes a termes amb tarifes de temporada baixa i amb un 75% les immersions amb tarifes de temporada alta.

Així doncs, d'acord amb la *Taula 2*, s'estima que el preu d'una immersió amb allotjament de seguiment no informat és de 93,15 €. Arrodonint-lo a la unitat més propera per facilitar el càlcul estimat del pressupost, aquest és de **93,00 €**.

<i>Taula 2: Seguiment informat de l'activitat del submarinisme</i>		
Hotels de la zona	Temporada baixa (6 nits + PC)	Temporada alta (6 nits + PC)
Hotel Medes II	344,16 €	587,97 €
Hotel Panorama	362,40 €	595,92 €
Hotel les Illes	431,22 €	516,51 €
Hotel Nereida	368,46 €	667,71 €
Hotel Bellaire	435,96 €	585,96 €
Mitjana despesa hotel	388,44 €	590,81 €

Despeses immersió + hotel	Temporada baixa	Temporada alta
Pack 10 immersions	380,46 €	394,85 €
Allotjament 6 nits hotel de la zona	388,44 €	590,81 €
Suma	768,90 €	985,66 €
Preu mitjà una immersió + allotjament seguiment no informat	93,15 €	

Durant el seguiment no informat, les dues persones cabussadores específiques per aquest seguiment està previst que facin un total de 40 jornades (20 jornades per cabussador/a) de 4 hores i 80 immersions.

- **Càlcul anàlisi de dades**

El càlcul del preu a tant alçat estimat per analitzar les dades exposades en els apartats 3.1.4 i 3.2.5 del plec de prescripcions tècniques es calcula en base a les hores que hi hauran de destinar l'analista SIG i el/la titulat/da superior.

Així doncs, es preveu que el/la analista SIG faci un total de 7,5 jornades de 8h i que el/la titulat/da superior faci un total de 20 jornades de 8h.

- **Càlcul comunicació**

El càlcul del preu a tant alçat estimat per realitzar les diferents accions de comunicació que preveu l'apartat 3.4 del plec de prescripcions tècniques es calcula en base de les hores que hi haurà de destinar el/la titulat/da superior.

S'estima que per poder realitzar el pla de comunicació, la jornada de formació i els materials de comunicació derivats dels resultats obtinguts en l'anàlisi de dades el/la titulat/a superior faci un total de 24 jornades de 8h.

- **Càlcul elaboració documentació a lliurar**

El càlcul del preu a tant alçat estimat per l'elaboració de les memòries específiques i de la memòria final es calcula en base de les hores que hi haurà de destinar el/la titulat/da superior i el/la analista SIG.

S'estima que per poder realitzar una bona memòria final el/la analista SIG faci un total de 7,5 jornades de 8h i que el/la titulat/a superior faci un total de 12 jornades de 8h.

- **Càlcul coordinació**

El càlcul del preu a tant alçat estimat per coordinar els seguiments, l'anàlisi de dades, la comunicació i el lliurament de la documentació establerta en el contracte es calcula en base de les hores que hi haurà de destinar el cap de projecte (coordinador/a).

S'estima que per poder realitzar aquestes tasques el cap de projecte faci un total de 12 jornades de 8h.



EL PRESSUPOST TOTAL DESGLOSSAT ÉS EL SEGÜENT:

	Preus TRAGSA	Benefici Empresari al (6%)	Despeses Generals (13%)	Total/Hora	Total/Hora correcció	Hores/Jornada	Preu/Jornada	Jornades	Nombre	Total
3.1 Seguiment informat										
<u>Recollida de dades</u>										
Bussejador/a	85,29	5,12	11,09	101,50	102,00	4,00	408,00	40,00	2,00	32.640,00 €
Analista SIG	43,39	2,60	5,64	51,63	52,00	5,00	260,00	40,00	1,00	10.400,00 €
Despeses immersions				39,00					160,00	6.240,00 €
SubTotal 1										49.280,00 €
3.2 Seguiment no informat (ghost client)										
<u>Recollida de dades</u>										
Bussejador/a	85,29	5,12	11,09	101,50	102,00	4,00	408,00	20,00	2,00	16.320,00 €
Despeses immersió + allotjament				93,00					80,00	7.440,00 €
SubTotal 2										23.760,00 €
3.3 Anàlisi de dades										
Analista SIG	43,39	2,60	5,64	51,63	52,00	8,00	416,00	7,50	1,00	3.120,00 €
Titulat superior	29,38	1,76	3,82	34,96	35,00	8,00	280,00	20,00	1,00	5.600,00 €
SubTotal 3										8.720,00 €
3.4 Comunicació										
Titulat superior	29,38	1,76	3,82	34,96	35,00	8,00	280,00	24,00	1,00	6.720,00 €
SubTotal 4										6.720,00 €
4. Elaboració documentació a lliurar										
Analista SIG	43,39	2,60	5,64	51,63	52,00	8,00	416,00	7,50	1,00	3.120,00 €
Titulat superior	29,38	1,76	3,82	34,96	35,00	8,00	280,00	12,00	1,00	3.360,00 €
SubTotal 5										6.480,00 €
5. Coordinació										
Cap de projecte (coordinador)	48,58	2,91	6,32	57,81	58,00	8,00	464,00	12,00	1,00	5.568,00 €
SubTotal 6										5.568,00 €
TOTAL EXECUCIÓ										100.528,00 €
21% IVA										21.110,88 €
TOTAL										121.638,88 €



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
**Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural**

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Marc Vilahur Chiaraviglio

Signat electrònicament