



Estudi de Viabilitat econòmic – financer de la concessió de la gestió i explotació del servei de televisió i Wifi per a les habitacions de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, i de l'Hospital Comarcal de Blanes, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Exp. CSMS 2/25-D)

ANTECEDENTS

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha explotat en els darrers anys mitjançant una empresa externa l'explotació d'un servei integral de lloguer de Televisió en les habitacions de l'Hospital de Calella i Blanes i el Manteniment de la xarxa per a l'equipament de televisors en determinades dependències de l'Hospital. Es tracta en general, d'un servei ben valorat pels usuaris i professionals, que dona una bona imatge i per tant és voluntat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva mantenir aquest tipus de servei per als usuaris de les habitacions dels 2 hospitals que gestiona l'entitat contractant.

L'actual contracte en vigor finalitza el proper mes d'abril i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva procedeix, per aquest motiu, a obrir una nova licitació en que s'afegiran prestacions noves al servei de televisió, i s'inclourà el servei de Wifi.

D'acord amb l'establert en la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), els expedients de licitació que tinguin per objecte una concessió de serveis, requereixen un estudi de viabilitat econòmic – financer previ, concretament:

"En els contractes de concessió de serveis la tramitació de l' expedient anirà precedida de la realització i aprovació d' un estudi de viabilitat dels mateixos o en el seu cas, d' un estudi de viabilitat economicofinancera, que tindran caràcter vinculant en els supòsits en què conclouin en la inviabilitat del projecte".

SITUACIÓ ACTUAL I OBJECTE

Els equipaments objecte de gestió i explotació son, amb caràcter orientatiu, els següents:

HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA: 83 televisors.

1 ^a ; 2 ^a i 3 ^a planta:	50 televisors.
4 ^a planta :	17 televisors.
5 ^a planta:	16 televisors.

HOSPITAL COMARCAL DE BLANES: 59 televisors

2 ^a planta:	19 televisors
3 ^a planta:	20 televisors
4 ^a planta:	20 televisors

Actualment es disposa de instal·lació d'una televisió per habitació.



L'objecte del contracte i interès final de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva vistos els antecedents, és garantir un bon servei als usuaris, afegint prestacions al servei de televisió actual i afegint el servei de Wifi a les habitacions.

En aquest nou contracte es sol·licita el següent:

“L'adjudicatari realitzarà al seu càrrec les modificacions necessàries a fi d'adequar la instal·lació per tenir dues televisors per habitació i el dimensionament de l'equipament al número d'habitacions d'hospitalització, podent ser ampliat, reduït o reorganitzat segons les necessitats que puguin sorgir, com el canvi del número d'habitacions d'hospitalització, tancaments temporals, obres, etc. Si fos necessari, l'adjudicatari retirarà els equips, els guardarà i els tornarà a instal·lar o els reubicarà en altres punts d'acord amb la Direcció de la CSMS.

Instal·lacions d'adequació i equipaments.

L'empresa adjudicatària es coordinarà amb el departament de Manteniment i Infraestructures per la realització de quantes actuacions cregui necessàries realitzar per tal de posar en marxa el servei.

A tal fi, l'adjudicatari haurà d'executar les següents actuacions:

- . Adequació, si s'escau, del espai físic destinat per a la ubicació de equips per que puguin funcionar en òptimes condicions.*
- . Substitució o millora, si s'escau, de les xarxes de cablejat necessàries per prestar el servei en òptimes condicions.*
- . Actualització de la capçalera d'antena de TV.*
- . Instal·lació de tots els equips necessaris per tal de mantenir el servei en òptimes condicions, televisors i els seus suports, amplificadors de senyal de televisió, etc.*
- . Instal·lació de tots els equips necessaris per tal de mantenir el servei de wifi en òptimes condicions, antenes, cablejat, estudi de cobertura previ per garantir la qualitat del servei a totes les zones descrites.*
- . Tot el projecte a realitzar es considerarà com un projecte claus en mà.”*

ESTIMACIÓ PREU DE LICITACIÓ I VIABILITAT DEL SERVEI

El quadre adjunt expressa els ingressos i despeses previstos durant el període inicial de contracte de 8 anys que és el necessari per a recuperar la inversió realitzada.



Ingressos previstos	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8	Total
Recaptació prevista	64.456,56 €	64.456,56 €	65.101,13 €	65.752,14 €	66.409,66 €	67.073,75 €	67.744,49 €	68.421,94 €	529.416,23 €
Despeses	32.827,76 €	33.141,94 €	33.459,97 €	33.781,92 €	34.107,83 €	34.437,74 €	34.771,72 €	35.109,81 €	271.638,69 €
Personal	14.400,00 €	14.544,00 €	14.689,44 €	14.836,33 €	14.984,70 €	15.134,54 €	15.285,89 €	15.438,75 €	119.313,66 €
G. manteniment/reparació/ reposició/ Suport remot ingenieria	9.579,76 €	9.723,46 €	9.869,31 €	10.017,35 €	10.167,61 €	10.320,12 €	10.474,92 €	10.632,05 €	80.784,57 €
Internet	1.368,00 €	1.381,68 €	1.395,50 €	1.409,45 €	1.423,55 €	1.437,78 €	1.452,16 €	1.466,68 €	11.334,80 €
Altres (assegurances, gestió administrativa, etc)	1.280,00 €	1.292,80 €	1.305,73 €	1.318,79 €	1.331,97 €	1.345,29 €	1.358,75 €	1.372,33 €	10.605,66 €
Pagament a la CSMS per quotes d'entitats drets autor	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	9.600,00 €
Cànon	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €
Amortització inversió	24.356,28 €	24.356,28 €	24.356,28 €	24.356,28 €	24.356,28 €	24.356,28 €	24.356,28 €	24.356,28 €	194.850,24 €
Resultat	7.272,52 €	6.958,34 €	7.284,87 €	7.613,94 €	7.945,55 €	8.279,73 €	8.616,49 €	8.955,85 €	62.927,30 €
							Benefici industrial		12%
Inversió			194.850,21 €						
Televisors gamma professional hospitality 32" i super			87.742,06 €						
Sistema SMATV, EoC, servidors i networking			20.288,15 €						
Material cablejat auriculars, i altre petit material			11.220,00 €						
Quioscs auriculars i tickets			14.800,00 €						
M/O instal·lació			60.800,00 €						

CONCLUSIÓ

La informació que conté el present document és de caràcter merament estimativa.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura, sense que la dita informació hagi de condicionar la viabilitat o no del negoci.

Roman P. Puzanov
Cap de Manteniment i Infraestructures
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a la data de la signatura digital.