



Serveis Ambientals
del Vallès Oriental

ESTUDI DE COSTOS DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA ITINERANT DEL SERVEI DE DEIXALLERIES DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

1. Antecedents

L'article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP, estableix que els òrgans de contractació han de tenir cura que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l'estimació correcta del seu import, tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació.

2. Objecte de l'informe

L'objecte de l'informe és la justificació del pressupost base de licitació del contracte del servei de vigilància itinerant del servei de deixalleries del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci.

3. Metodologia

La metodologia seguida per dur a terme l'estudi econòmic és la següent:

Per una banda, s'ha considerat el conveni aplicable al servei objecte del contracte per tal d'ajustar la licitació a la legislació vigent i, per altra banda, s'han pres de referència els preus demanats a diferents operadors de mercat per tal de dur a terme els serveis mentre s'adjudica aquest contracte. D'aquesta manera en resulten preus ajustats a la legislació vigent així com a l'estat actual del mercat.

S'ha calculat les hores totals anuals d'obertura de les deixalleries per a calcular les hores necessàries de servei d'acord els horaris d'hivern i d'estiu del servei.

Les 25 deixalleries fixes s'han dividit en 3 zones de vigilància. D'aquestes 3 zones s'han estimat els quilòmetres per jornada i zona.

Per a calcular la despesa anual dels desplaçaments s'ha considerat l'arrendament financer de 3 vehicles i la despesa en quilometratge corresponent per vehicle.

4. Estudi de costos

4.1 Estimació de costos directes i indirectes.

En compliment de l'article 100.2 de la LCSP que determina, sense cap excepció, que el PBL de tots els contractes es desglossarà en costos directes, indirectes i altres despeses eventuais calculades per a la seva determinació, s'ha procedit a calcular el percentatge que signifiquen els diferents components dins d'aquest PBL. A tal efecte s'ha utilitzat una metodologia basada en l'anàlisi de les ràtios incloses dins la base de dades sectorials de les empreses no financeres publicada per la Central de Balanços del Banc d'Espanya a la seva pàgina web (<https://www.bde.es/bde/es/>) (Un cop dins la web, cal accedir a l'apartat: /Central de Balances/ Ratios sectoriales de las sociedades no financieras (base RSE)).

Per al càlcul s'ha pres com a referència el sector d'activitat N801 Serveis de seguretat privada, les mitjanes entre Q1 i Q2. Els resultats obtinguts són per sobre del que indica l'article 131.1 a) del RGLCAP.

Aquests s'han comparat amb l'experiència en la realització d'altres licitacions anteriorment al Consorci per a aquest servei.

S'ha establert finalment un 19,71%, considerant els màxims previstos anteriorment i d'acord amb les licitacions anteriors.





D'aquesta manera, els costos es distribueixen de la manera següent pel primer any de contracte:

1. Mà d'obra

HORES VIGILANTS	HIVERN (SETEMBRE A JUNY)				ESTIU (JULIOL I AGOST)				TOTAL
	DLL	DT	DC a DV	DISS, DG	DLL	DT	DC a DV	DISS, DG	
DIÛRNES	312,00	336,00	1.201,00	144,00	72,00	64,00	200,00	72,00	2.401,00
NOCTURNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÛRNES DIUMENGE	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	72,00	216,00
NOCTURNES DIUMENGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÛRNES FESTIVES	32,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
NOCTURNES FESTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	344,00	336,00	1.249,00	288,00	72,00	64,00	200,00	144,00	2.697,00

2. Desplaçaments

	Unitats	Km mensuals
Lloguer de vehicle (inclou assegurances, manteniment)	3,00	
Quilometratge (combustible)		2.700,00

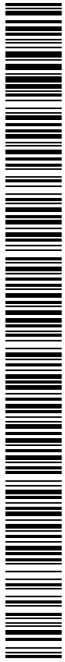
COSTOS DE LA LICITACIÓ	IMPORT, IVA EXCLÓS
Costos directes	206.887,31 €
Costos indirectes	39.308,59 €
Costos del primer any de contracte	246.195,90 €

4.2 Preus unitaris

Pel càlcul dels preus unitaris els preus €/hora s'han extret d'entre l'estudi de costos elaborat pel Consorci a partir del conveni actual d'aplicació, tenint en compte els increments salarials i de seguretat socials per als anys de contracte, i els preus de mercat que es disposaven actualment de licitacions que s'han adjudicat, també amb els increments citats aplicats:

S'ha tingut en compte la resolució de 30 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat per al període 2023-2026, així com al Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per l'any 2023.

CONCEPTE	2023	2026
Sou base vigilant de seguretat	1.144,80 €	1.263,10 €
Plus perillositat	21,83 €	24,08 €
Plus transport	124,90 €	137,81 €
Plus vestuari	101,76 €	112,28 €
Sou brut mensual	1.393,29 €	1.537,27 €
Sou base anual	13.737,60 €	15.157,19 €
Plusos anuals	2.981,88 €	3.290,04 €
Càlcul gratificacions anuals	4.179,87 €	4.611,81 €





CONCEPTE	2023	2026
TOTAL ANUAL	20.899,35 €	23.059,04 €
Absentisme (4,5%)	940,47 €	1.037,66 €
SS (34%)	7.141,31 €	7.996,87 €
TOTAL PER TREBALLADOR	28.981,13 €	32.093,57 €
Euros/hora - hores/any	15,49 €	16,73 €
Euros/hora diürna i festiva	16,27 €	17,62 €
PROMIG ANY 2023-2026	18,01 € (diürna)	
	18,78 € (diürna festiva)	
Altres despeses anuals (vestuari, PRL, etc)	0,47 €/h	

	Dilluns a divendres - diürn	Dissabtes, diumenges i festius - diürn
PEM (€/h)	18,48 €	19,25 €
DG+BI	3,64 €	3,79 €
TOTAL, IVA exclòs	22,12 €	23,04 €

Finalment, en aplicació dels preus dels quals disposa el Consorci, els preus de licitació són els següents:

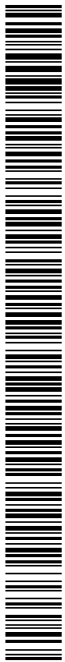
- Un preu màxim de 27,30 €/hora, IVA exclòs, per a les hores realitzades entre les 6:00 i les 22:00 hores de dilluns a divendres.
- Un preu màxim de 28,85 €/hora, IVA exclòs, per a les hores realitzades entre les 6:00 i les 22:00 hores de dissabtes, diumenges i festius.

D'acord amb això, el preu anual del servei és el següent:

1. Mà d'obra

Horari servei		Hores de servei DIÛRNES dilluns a divendres	Hores de servei DIÛRNES dissabtes, diumenges i festius	Total hores anuals	Nº agents/ jornada	Preu anual, IVA exclòs	
Hivern (setembre a juny)	Dilluns	De 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00h	312,00	32,00	344,00	1	9.439,74 €
	Dimarts	De 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00h	336,00	0,00	336,00	3	27.514,57 €
	Dimecres, dijous i divendres	De 8:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00h	1.201,00	48,00	1.249,00	3	102.503,16 €
	Dissabtes i diumenges	De 8:00 a 16:00h		288,00	288,00	3	24.929,68 €
Estiu (juliol i agost)	Dilluns	De 7:00 a 15:00h	72,00	0,00	72,00	1	1.965,33 €
	Dimarts	De 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00h	64,00	0,00	64,00	3	5.240,87 €
	Dimecres, dijous i divendres	De 7:00 a 15:00h	200,00	0,00	200,00	3	16.377,72 €
	Dissabtes i diumenges	De 7:00 a 15:00h		144,00	144,00	3	12.464,84 €
TOTAL		2.185,00	512,00	2.697,00		200.435,90 €	

Adicionalment al calendari dels vigilants, s'ha definit una bossa d'hores de 10 jornades de 8,00 hores per jornada, al preu de 27,30 €/hora (diürna de dilluns a divendres), per la possible assistència a citacions judicials dels vigilants en servei per si han d'acudir en qualitat de testimonis. Aquest import anual resulta en 2.200,00 € anuals IVA exclòs.





2. Desplaçaments

RECURSOS MATERIALS				
	Unitats	Km mensuals	Preu €/km	Import mensual
Lloguer de vehicle (inclou assegurances, manteniment)	3,00			1.200,00 €
Quilometratge (combustible)		2.700,00	0,30	2.430,00 €
TOTAL DESPESA TRANSPORT SERVEI VIGILÀNCIA ANUAL (12 mesos)				49.320,00 €

S'ha considerat una despesa d'arrendament financer de 400,00 € IVA exclòs per vehicle, que inclou el manteniment, assegurances i impostos. El total de quilòmetres mensuals per vehicle s'ha establert en un màxim de 2.700,00 km, i una tarifa de 0,30 €/km.

El cost anual del servei és la suma de la despesa en mà d'obra i els desplaçaments, per tant, l'import anual del servei és de **246.195,90 € IVA exclòs**.

4.3 Valor estimat i pressupost base de la licitació

Tot seguit es calcula el pressupost base de licitació i el valor estimat de contracte en funció de la durada inicial del contracte així com les possibles pròrrogues i modificacions d'aquest.

Ahora, s'ha afegit un possible 10% de modificació segons la previsió de l'article 309 de la LCSP, el qual, disposa que en els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d'execució, no tenen la consideració de modificacions, sempre que s'hagi establert així en el plec de clàusules administratives particulars, la variació que durant l'execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	Preu, IVA exclòs	Possibilitat modificació contracte (20%)	Import Total, IVA exclòs
Import durada inicial del contracte (1 any)	246.195,90 €	49.239,18 €	295.435,08 €
Possible primera pròrroga (1 any)	246.195,90 €	49.239,18 €	295.435,08 €
Possible segona pròrroga (1 any)	246.195,90 €	49.239,18 €	295.435,08 €
Modificació Art. 301 LCSP 10%	24.619,59 €	-	24.619,59 €
	763.207,30 €	147.717,54 €	910.924,84 €

El pressupost base de licitació del contracte, IVA inclòs, es xifra en els imports següents:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	IMPORT
Costos directes	206.887,31 €
Costos indirectes	39.308,59 €
Import total durada inicial contracte (1 any)	246.195,90 €
IVA (21%)	51.701,14 €
Pressupost base màxim durada inicial contracte (1 any) IVA inclòs	297.897,04 €

5. Conclusions

1. Els preus màxims del contracte, millorables a la baixa són els següents:

1. El preu unitari màxim, millorable a la baixa, del servei de vigilància itinerant a les deixalleries del Consorci per la durada del contracte, és de 246.195,90 €, IVA exclòs.

Codi Segur de Verificació: 2aeec530-b336-453d-993f-09dc206d8588
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2023_2295976
 Data d'impressió: 26/05/2023 13:45:06
 Pàgina 5 de 5

SIGNATURES
 1.- ALBA TORNERO PASCUAL (), 25/05/2023 14:02:05
 2.- Lourdes Ariza Vilchez (TCAT), 25/05/2023 14:22



Serveis Ambientals
del Vallès Oriental

2. El preu unitari màxim, millorable a la baixa, per a l'euro hora per vigilant diürn de dilluns a divendres, de 6:00 a 22:00, és de 27,30 €/hora, IVA exclòs.
3. El preu unitari màxim, millorable a la baixa, per a l'euro hora per vigilant diürn de els dissabtes, diumenges i festius, de 6:00 a 22:00 hores, és de 28,85 €/hora, IVA exclòs.

2. El valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, següents:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	Preu, IVA exclòs	Possibilitat modificació contracte (20%)	Import Total, IVA exclòs
Import durada inicial del contracte (1 any)	246.195,90 €	49.239,18 €	295.435,08 €
Possible primera pròrroga (1 any)	246.195,90 €	49.239,18 €	295.435,08 €
Possible segona pròrroga (1 any)	246.195,90 €	49.239,18 €	295.435,08 €
Modificació Art. 301 LCSP 10%	24.619,59 €	-	24.619,59 €
	763.207,30 €	147.717,54 €	910.924,84 €

3. El pressupost base de licitació és el següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	IMPORT
Costos directes	206.887,31 €
Costos indirectes	39.308,59 €
Import total durada inicial contracte (1 any)	246.195,90 €
IVA (21%)	51.701,14 €
Pressupost base màxim durada inicial contracte (1 any) IVA inclòs	297.897,04 €

Document signat electrònicament