



DESGLOSSAMENT DELS COSTOS DEL PRESSUPOST I Càlcul del valor estimat del contracte dels serveis de manteniment preventiu i correctiu, de subministrament de materials tècnics en general i millora de l'estàndard ambiental de les instal·lacions de l'edifici seu central i de l'arxiu central i de l'edifici paral·lel del Departament de Drets Socials per a l'any 2024.

Pressupost del contracte:

PREVISIÓ DE DESPESES DE MANTENIMENT 2024 EDIFICI TAULAT I ARXIU CENTRAL

1. MANTENIMENT PREVENTIU

DESPESES DE PERSONAL COST 2023 :

Sous 165.024,33€*(2)
Plus personal serveis urgències 24h 5.682,52€*(1)
Substitucions vacances i ILT aprox. 19.105,25€

Total: 189.812,10€

*(1) El plus de personal és el que correspon per atendre les urgències que es poden produir a l'edifici entre les 21h de la nit i les 7h del matí tots els dies de l'any. És un cost que s'ha de preveure i que es cobra només quan es produeix l'actuació.

*(2)
COST
EMPRESA
OPERARIS

NOM	CATEGORIA	ANTIGUITAT	CONTRACTE	HORES ANY	2023
F.K	OFICIAL 1ª	08/07/2019	INDEFINIT	1750	38.210,48
M.M.M.	OFICIAL 1ª	05/05/2003	INDEFINIT	1750	46.281,40
M.A.P.	OFICIAL 1ª	11/11/2019	INDEFINIT	1750	35.719,37
J.P.M	OFICIAL 1ª	16/06/2003	INDEFINIT	1750	44.813,08

165.024,33

Previsió augment segons Conveni Laboral de la Siderometal·lúrgica de Barcelona per al 2024 és de 3,90%: Total: 189.812,10 x 3,90% :197.214,77 €

Total costos salarials 2024: 197.214,77€

Pròrroques costos salarials pels anys 2025,2026,2027 i 2028.

2025: IPC aproximat del 4,1% 197.214,77€ x 4,10%: 205.300,58€
2026: IPC aproximat del 3,9% 205.300,58€ x 3,90%: 213.307,30€
2027: IPC aproximat del 3,5% 213.307,30€ x 3,5%: 220.773,06€
2028: IPC aproximat del 3,3% 220.773,06€ x 3,3%: 228.058,57€

Ara s'ha de cercar la mitjana del cost salarial dels 5 anys entre el cost del 2024 i les quatre pròrroques: 212.930,86€

COST SALARIAL CALCULAT DE MITJANA PER TOT EL PERIODE DEL CONTRACTE:

212.930,86€

Pel que fa als subcontractes, s'ha actualitzat el cost del 2019 amb un 19,8% corresponent als IPC acumulats següents per l'any 2024.

2019: 2,1%

2020: 0,4%

2021: 6,5%

2022: 6,1%

2023 (previsió): 4,7%

..... Total: 19,80%

COSTOS INDIRECTES CORRESPONENTS ALS SUBCONTRACTES:	2019	2024
Responsable del servei. Segons PPT clàusula 12.2.1 Cost directe segons Conveni Annex 1 Grup professional 1 Divisió funcional tècnic/ques (33.697,03 1/2 - mitja jornada)		16.848,52
Revisions obligatòries del sistema de Protecció Contra Incendis definits al PPT, inclòs neteja anual dels dos aljubs dels sistemes d'extinció, segons normativa vigent aplicable.	7.000,00	8.386,00
Manteniment preventiu de porta de pàrquing Taulat, revisió semestral preventiu, inclòs substitució de petites peces afectades per el desgast normal de la porta.	1.300,00	1.557,40
Revisions trimestrals de gòndoles existents en el edifici, inclòs assistència tècnica per part de tècnics especialistes.	3.800,00	4.552,40
Contracte de manteniment ascensors tot risc amb reposició de material i peces per substitució, sense cost addicional. Inclòs servei de rescat 24H.	33.000,00	39.534,00
Manteniment anual de Grup electrogen i estació transformadora Taulat, inclòs reposició de peces olis i filtres segons necessitats manteniment preventiu.	4.600,00	5.510,80
Manteniment anual del SAI existent a l'edifici, inclòs reposició de peces necessàries. Nou model TIC	2.500,00	2.995,00
Revisió anual de línies de vida i punts d'ancoratge existents als dos edificis.	1.800,00	2.156,40
Revisió anual de Legionel·la Taulats i depòsits PCI, inclòs anàlisis posteriors i llibre de manteniment.	3.700,00	4.432,60
Revisió trimestral de muntacàrregues, inclòs reposició de peces necessàries sense cost addicional.	2.500,00	2.995,00

Manteniment trimestral de portes automàtiques existents a l'edifici, inclòs reposició de peces necessàries sense cost addicional.	4.000,00	4.792,00
Manteniment anual de torns entrada amb dos visites, així com assistència en cas d'avaria.	1.500,00	1.797,00
Manteniment ordinadors gestió instal·lacions edifici, amb visita de tècnic a les instal·lacions i suport a distància.* <i>augment superior en 2.000€ respecte el contracte anterior (3.500€)</i>		4.193,00
Manteniment sistema de gestió de cues de l'oficina d'atenció al ciutadà, i pantalles d'informació del Departament	2.500,00	2.995,00
Revisions semestral de caldera de gas existent a l'arxiu de Santa Coloma.	900,00	1.078,20
Manteniment sistema audiovisual OAC/ <i>Rebaixa import respecte 2019 per no gestió sales que ho fa ATIC de 11.200</i>		8.386,00
Manteniment de arxius Compactes, en arxiu general i arxius localitzats a diferents plantes, inclòs reposició de peces.	5.500,00	6.589,00
Manteniment anual de les fonts d'aigua, inclòs reposició de peces necessàries sense cost addicional.		4.792,00
Control de plagues amb visites mensuals, inclòs visites addicionals en cas de necessitat.	4.000,00	4.792,00
Revisió anyal del parallamps (nou)		550,00
Sistema seguretat i custòdia claus de l'Arxiu Central (nou)		600,00
Materials inclosos al contracte segons el plec de condicions per al manteniment preventiu.	8.000,00	9.584,00
Total		139.116,32

Ara, cal calcular els costos d'aquestes despeses amb els IPC previstos a les pròrrogues:

2025: IPC aproximat del 4,1% 139.116,32€ x 4,10%: 144.820,09€

2026: IPC aproximat del 3,9% 144.820,09€ x 3,90%: 150.468,07€

2027: IPC aproximat del 3,5% 150.468,07€ x 3,50%: 155.734,45€

2028: IPC aproximat del 3,3% 155.734,45€ x 3,30%: 160.873,69€

La mitjana dels costos és dels cinc anys: 150.202,52 €

COSTOS REALS DESPESA DE COSTOS INDIRECTES: 150.202,52

ALTRES COSTOS:

Despeses generals empresarials 13% sobre els costos salarials (212.930,86€): 27.681,01€

Benefici Empresarial 6% sobre els costos salarials (212.930,86€): 12.775,85€

TOTAL ALTRES DESPESES: 40.456,86€

TOTAL DESPESA PREVISTA 2024: 403.590,24€

2. MANTENIMENT CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS TÈCNICS:

Import previst: **206.275,96€**

(Aquest concepte és variable i no es pot desglossar ja que els motius del manteniment són diversos ja que es tracta de corregir les avaries que es van produint durant el període del contracte- és un import imprevisible, per aquests períodes estan previstes diferents actuacions a l'edifici Taulat de canvis de màquines de clima, el canvi de la coberta d'Uralita de l'Arxiu central, refer la terrassa de la planta 13 etc.).

TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU LOT 1: 609.866,20 € s/i

PREVISIÓ DE DESPESES DE MANTENIMENT 2024 EDIFICI PARAL·LEL, 52

1.MANTENIMENT PREVENTIU

DESPESES DE PERSONAL :

Sous **71.438,74€ *(2)**
Plus personal serveis urgències 24h **3.973,11€ *(1)**
Substitucions vacances i ILT aprox. **11.188,36€**

Total: 86.600,21€

*(1) El plus de personal és el que correspon per atendre les urgències que es poden produir a l'edifici entre les 21h de la nit i les 7h del matí tots els dies de l'any. És un cost que s'ha de preveure i que es cobra només quan es produeix l'actuació.

*(2)

**COST EMPRESA
OPERARIS**

NOM	CATEGORIA	ANTIGUITAT	CONTRACTE	JORNADA ANUAL/HORES	2023
AF	OFICIAL 1ª	11/04/2005	INDEFINIT	1750	35.719,37€
S.H.C.	OFICIAL 2ª	17/07/2011	INDEFINIT	1750	35.719,37€

71.438,74€

Previsió augment segons Conveni Laboral de la Sidero-metal·lúrgia de Barcelona per al 2024 és de 3,90€: Total: 86.600,21€ x3,9%: 89.977,62€

Total costos salarials 2024: 89.977,62€

Pròrrogues costos salarials pels anys 2025,2026,2027 i 2028.

2025: IPC aproximat del 4,1% 89.977,62€ x 4,10%: 93.666,70€
2026: IPC aproximat del 3,9% 93.666,70€ x 3,90%: 97.319,70€
2027: IPC aproximat del 3,5% 97.319,70€ x 3,5%: 100.725,89€
2028: IPC aproximat del 3,3% 100.725,89€ x 3,3%: 104.049,84€

Ara s'ha de cercar la mitjana del cost salarial dels 5 anys entre el cost del 2024 i les quatre pròrrogues: 97.147,95€

COST SALARIAL CALCULAT DE MITJANA PER TOT EL PERIODE DEL CONTRACTE:

97.147,95€

Pel que fa als subcontractes, s'ha actualitzat el cost del 2019 amb un 19,8% corresponent als IPC acumulats següents per l'any 2024.

2019: 2,1%
2020: 0,4%
2021: 6,5%
2022: 6,1%
2023 (previsió): 4,7%
..... Total: 19,80%

**COSTOS INDIRECTES CORRESPONENTS ALS
SUBCONTRACTES:**

	2019	2024
Responsable del servei Segons PPT clàusula 12.2.1 Cost directe segons Conveni Annex 1 Grup professional 1 Divisió funcional tècnic/ques (33.697,03/3) 1/3 jornada		11.232,34
Revisions obligatòries sistema de Protecció Contra Incendis definits al PPT, inclòs neteja anual dels dos aljubs dels sistemes d'extinció, segons normativa vigent aplicable. Augment respecte 2019 a 3.600		4.312,80
Manteniment preventiu de porta de pàrquing Paral·lel, revisió semestral preventiu, inclòs substitució de petites peces afectades per el desgast normal de la porta.	500,00	599,00
Revisions trimestrals de gòndoles existents en el edifici, inclòs assistència tècnica per part de tècnics especialistes.	2.000,00	2.396,00
Contracte de manteniment ascensors tot risc amb reposició de material i peces per substitució, sense cost addicional. Inclòs servei de rescat 24H. Augment respecte 2019 a 10.000		11.980,00
Manteniment anual del SAI existent a l'edifici, inclòs reposició de peces necessàries. Nou model TIC	800,00	958,40
Revisió anual de línies de vida i punts d'ancoratge existents als dos edificis.	1.500,00	1.797,00
Revisió mensual de muntacàrregues per a us de persones amb mobilitat reduïda, inclòs reposició de peces necessàries sense cost addicional.	3.800,00	4.552,40
Manteniment trimestral de portes automàtiques existents a l'edifici, inclòs reposició de peces necessàries sense cost addicional.	2.500,00	2.995,00

Manteniment ordinadors gestió instal·lacions edifici, amb visita de tècnic a les instal·lacions i suport a distància.	1.200,00	1.437,60
Manteniment anual de les fonts d'aigua, inclòs reposició de peces necessàries sense cost addicional.	800,00	958,40
Control de plagues amb visites mensuals, inclòs visites addicionals en cas de necessitat.	4.800,00	5.750,40
Materials inclosos al contracte segons el plec de condicions per al manteniment preventiu.	4.900,00	5.870,20
Total		54.839,54

Ara, cal calcular els costos d'aquestes despeses amb els IPC previstos a les pròrrogues:

2025: IPC aproximat del 4,1% 54.839,54€ x 4,10%: 57.087,96€
2026: IPC aproximat del 3,9% 57.087,96€ x 3,90%: 59.314,39€
2027: IPC aproximat del 3,5% 59.314,39€ x 3,5%: 61.390,39€
2028: IPC aproximat del 3,3% 61.390,39€ x 3,3%: 63.416,28€

La mitjana dels costos dels cinc anys és: 59.209,71€

COSTOS REALS DESPESA DE COSTOS INDIRECTES: 59.209,71

ALTRES COSTOS:

Despeses generals empresarials 13% sobre els costos salarials (97.147,95€): 12.629,23€
Benefici Empresarial 6% sobre els costos salarials (97.147,95€): 5.828,88€
TOTAL ALTRES DESPESES: 18.458,11€

TOTAL DESPESA PREVISTA 2024: 174.815,77€

2.MANTENIMENT CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS TÈCNICS: Import previst **68.996,45€**

(Aquest concepte és variable i no es pot desglossar ja que els motius del manteniment són diversos ja que es tracta de corregir les avaries que es van produint durant el període del contracte- és un import imprevisible).

L'estimació de despesa per a manteniment correctiu ve donada per l'experiència dels anys anteriors de despesa per avaries no planificables i la disponibilitat pressupostària

TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU : 243.812,22€ s/i

PRESSUPOST TOTAL DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS TÈCNICS EN GENERAL

Pressupost del Contracte	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA	IVA 21. %	IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS
	853.678,42€	179.272,47€	1.032.950,89€

Dividit en dos LOTS:

LOT 1 Seu central i Arxiu Central	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA	IVA 21. %	IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS
	609.866,20€	128.071,90€	737.938,10€

LOT 2 Edifici Paral·lel	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA	IVA 21 %	IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS
	243.812,22€	51.200,57€	295.012,79€

El detall del desglossament dels conceptes del pressupost es troben en annexos a aquest document.

Anualitat: 2024

Termini d'execució: de l'1 de gener de 2024 o des de l'endemà de la signatura del contracte si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2024.

Termini pròrroques màximes previstes: fins a 4 anys més

Import màxim de les pròrroques previstes:

LOT 1: 2.439.464,80€ s/i

LOT 2: 975.248,88 € s/i

Desglossats com a continuació es relaciona:

LOT 1 ANY 2025: 609.866,20€ s/i
ANY 2026: 609.866,20€ s/i
ANY 2027: 609.866,20€ s/i
ANY 2028: 609.866,20€ s /i

LOT 2 ANY 2020: 243.812,22€ s/i
ANY 2021: 243.812,22€ € s/i
ANY 2022: 243.812,22€ € s/i
ANY 2023: 243.812,22€ € s/i

Total pròrroques previstes sense IVA: 3.414.713,68€ s/i

Import màxim de modificacions previstes:

Es preveu la possibilitat de haver d'assumir modificacions diverses a la seu central del Departament, per obsolescència o avaria de la instal·lació, per un cost màxim de : LOT 1: 110.000€

Aquesta quantitat no supera el 20% sobre el preu inicial del lot 1 del contracte.

El valor estimat del contracte

El pressupost desglossat del contracte és:

LOT 1 Seu central i Arxiu Central	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA	IVA 21. %	IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS
	609.866,20€	128.071,90€	737.938,10€

LOT 2 Edifici Paral·lel	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA	IVA 21 %	IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS
	243.812,22€	51.200,57€	295.012,79€

El valor estimat del contracte és de 4.378.392,10€ iva exclòs que comprèn contracte inicial de 853.678,42€, 3.414.713,68€ iva exclòs dels quatre anys prorrogables i 110.000 del 20% de la modificació del LOT 1

LOT 1: 3.049.331,00€ iva exclòs + 110.000€ modificació

LOT 2: 1.219.061,10€ iva exclòs

Yolanda Bertomeu Ginata

Cap del Servei de Règim Interior

Barcelona