

DESGLOSSAMENT DE COSTOS I CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ D'UN SERVEI D'ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A PERSONES SUPERVIVENTS DEL TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS EN 8 PISOS DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA

❖ INTRODUCCIÓ

El servei es realitza en 8 pisos situats al municipi de Barcelona, adscrits al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

L'objecte del contracte consisteix en la prestació del servei d'acompanyament a les persones i a les unitats familiars que les acompanyen en el procés de recuperació de situacions de tràfic d'éssers humans a través del reforç de les seves habilitats d'afrontament i el suport en el seu procés d'autonomia.

El projecte d'intervenció està dissenyat per acollir a un màxim de 16 persones, distribuïdes en 8 pisos, de 2 places cadascun.

Els següents càlculs es formulen als efectes d'establir el preu del contracte, i sense que les empreses hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució. En tot cas, l'oferta ha de respectar el pressupost màxim i les condicions salarials dels treballadors i treballadores, de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

En compliment del que estableixen els articles 100 i 101 de la LCSP, es detallen a continuació el cost dels salaris de les persones empleades per a l'execució del contracte i que formen part del preu total del mateix, a partir del conveni laboral de referència, i els costos derivats de l'aplicació de les normatives laborals vigents, així com altres costos que es deriven de l'execució material del servei o les despeses generals d'estructura i el benefici industrial.

❖ CÀLCUL COST PERSONAL

Les hores setmanals necessàries de les diferents categories de professionals adscrits a la prestació del servei esmentat són les següents:

Professionals	Hores / setmana
Direcció	38,5
Sots-direcció	13
Educador/a Social	146,5

A partir de les taules salarials del conveni col·lectiu vigent per a l'any 2024 (Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc), es tenen

en compte les diferents categories professionals implicades. S'estima que la Seguretat Social és el 33 % del salari brut anual pel cicle general.

Atenent la relació d'hores necessàries per realitzar els serveis als pisos amb els salaris del conveni vigent:

Professionals	Hores / setmana	Hores anuals	% jornada	Nº Professionals	salari brut	Cost SS (0,33)	Cost estimat amb SS
Direcció	38,5	2.007,50	100 %	1,16	35.752,53	11.798,33	47.550,86
Sotsdirecció	13	677,86	34 %	0,40	13.529,75	4.464,82	17.994,57
Educador/a soc.	146,5	7.638,93	381 %	4,43	109.345,68	36.084,07	145.429,75
Estimació cost baixes i suplències					5.722,97	1.888,58	7.611,54
TOTAL PERSONAL 8 Pisos					164.350,92	54.235,80	218.586,73

El cost de personal total anual és de 218.586,73 €.

❖ CÀLCUL COST DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

Per a la quantificació dels subministraments, s'estableix una referència mensual aproximada per a cada pis de 65,50 € d'aigua, 70,70 € de gas i 200 € de llum. La telefonia i internet s'estima per un import de 50 €/mes per pis.

Amb caràcter general, el cost de les despeses generals anuals per als 8 pisos s'estima en un total de **139.427,20 €**.

	DESPESES GENERALS	Cost total anual
DIRECTES	Aigua	6.288,00
	Gas	6.787,20
	Llum	19.200,00
	Alimentació i productes higiene personal	58.400,00
	Farmàcia	23.040,00
	Transport i desplaçaments	7.680,00
	Telefonia i internet	4.800,00
	Material (aixovar i utensilis de cuina i llar)	3.600,00
	Manteniment i reparacions / utilatge	4.032,00
	Correus i missatgeria	200,00
	Serveis professionals independents	1.800,00
INDIRECTES	Assegurances	3.600,00
Total		139.427,20

El benefici industrial s'estableix en un 6 % del cost total anual, situant-se en **21.480,84 €**.

❖ CÀLCUL PREU MODUL PER PIS

S'estableix un preu mòdul per plaça / dia. Es calcula tenint en compte el cost del servei per tots els dies de l'any.

El cost total del servei, abans d'IVA, és de 379.494,76 €. L'import mòdul per dia/plaça és de 64,98 € (= 379.494,76 € ÷ 365 ÷ 16 places = 64,98 €).

S'entendrà per plaça ocupada aquella que estigui ocupada per una persona o unitat familiar víctima de tràfic d'éssers humans i s'abonarà el 100 % del preu mòdul.

En cas de tenir alguna plaça no ocupada per cap persona, abonarà el 80 % del preu del mòdul.

Quadre-resum:

Pis	Capacitat	Àmbit	Districte	Preu del mòdul (plaça/dia)
TEH – 1	2 places	Pis per a persones víctimes de TEH, els seus fills i filles i familiars a càrrec	Sant Andreu	64,98 €
TEH – 2	2 places		Sant Andreu	
TEH – 3	2 places		Sant Marti	
TEH – 4	2 places		Sant Marti	
TEH – 5	2 places		Horta	
TEH – 6	2 places		Horta	
TEH – 7	2 places		Horta	
TEH – 8	2 places		Horta	

❖ PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

Atès que es preveu la possibilitat de pròrroga i que la durada total del contracte, inclosa la pròrroga, no podrà superar els 4 anys;

Sumades les despeses de personal, les generals (directes i indirectes) i el benefici industrial, el pressupost anual del contracte és el següent:

PERSONAL	218.586,73
DESPESES GENERALS	139.427,20
TOTAL COST	358.013,93
Benefici brut (6 %)	21.480,84
TOTAL personal + despeses generals + benefici industrial	379.494,76
IVA (10 %)	37.949,48
TOTAL AMB IVA	417.444,24

D'acord amb l'article 101 de la LCSP, l'import total a pagar durant tota la vigència del contracte, abans d'IVA, incloses les tres pròrroques, és de:

Any 2024 379.494,76 €

Any 2025 379.494,76 €

Any 2026 379.494,76 €

Any 2027 379.494,76 €

Valor estimat del contracte	1.517.979,04 €
-----------------------------	----------------