

QUANTIFICACIÓ DE L'IMPORT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU PER ALS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DELS SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS, PER A L'ANY 2024.

Per tal de quantificar l'import de contractació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels edificis objecte d'aquest contracte s'ha partit de les estimacions d'importos fetes pel Servei de Projectes, Obres i Equipaments del Departament.

El Plec de Prescripcions Tècniques, a partir d'ara PPT, preveu que el pressupost de licitació està desglossat en tres punts:

1 - Manteniment preventiu i normatiu / tècnic/ legal (Punt 6.1 i 6.2 del Plec de Prescripcions Tècniques)

Aquest punt inclou les següents partides:

Despeses dels desplaçaments i la mà d'obra per a la realització de qualsevol actuació prevista en aquests **apartats**:

MANTENIMENT PREVENTIU (Hores anuals)	
Instal·lació elèctrica	50 h
Instal·lació informàtica	24 h
Instal·lacions del sistema de climatització	52 h
Instal·lacions de protecció contra incendis	20 h
Instal·lacions de seguretat d'intrusió	5 h
Instal·lacions de fontaneria i clavegueram	30 h
Subsistemes funcionals	30 h
Altres sistemes	12 h
Control integral de plagues	3 h
Aparells elevadors	5 h
TOTAL HORES ANUALS MANTENIMENT PREVENTIU	231h

El cost hora de mà d'obra de l'oficial de 1ª i oficial 2ª (grup 5è segons divisió funcional) s'obté en base a l'import de les taules salarials vigents del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2022 a 2023, publicat el 18 de juliol de 2023 al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida (codi de conveni número 25000245011993).

Els costos salarials anuals per al grup 5è són els següents:

2022 = 18.021,22 €

2023 = 18.651,96 €

El que implica un increment salarial del 3,38% per al 2023.

Av. del Segre, 5
25007 Lleida
Tel. 973 70 36 00
Fax 973 24 51 71

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Maria Eugenia Puig-Gros Clua
10/11/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03V4I0QTBZ54XSSLWPYC1D2RDJKA53GI

Data creació còpia:
07/02/2024 12:48:03

Pàgina 1 de 6

Per a l'any 2024, la disposició transitòria segona estipula una revisió salarial resultant d'aplicar el diferencial que s'hagi produït entre els increments pactats i el 85% de l'IPC real entre l'1-1-2022 i el 31-12-2023. Tenint en compte que no disposem de la dada de l'IPC a data 31/12/2023, els costos salarials es calculen en base a les dades de variacions de l'IPC que fa l'INE entre 01/01/2022 i 31/07/2023, i que es concreta en un 8,7% per a aquest període.

Per tant, per a l'any 2024, es determina un increment del 4,02% i es preveu un increment del 3% per a cadascun dels anys de pròrroga (2025 a 2028), segons el V Acord per l'ocupació i negociació col·lectiva (AENC) signat pels agents socials.

També s'ha tingut en consideració que a partir de l'any 2023 el Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2022 a 2023, publicat el 18 de juliol de 2023 al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida (codi de conveni número 25000245011993) preveu una jornada laboral de 1763 hores/anuals.

1- Despeses directes i indirectes:

Les despeses directes, que suposen un increment del 36,6% corresponent al cost estimat empresarial (23,6% de Contingències comunes -accident no laboral i malaltia comú-, 6,70% de contingències professionals -accident de treball i malaltia professional-, 5,50% d'atur, 0,6% de formació professional i 0,2% de Fogasa).

Les despeses indirectes, de l'ordre de l'11%, que inclouen totes les despeses que són necessàries per a l'execució del servei però que no apareixen recollits a les despeses directes perquè no es poden assignar clarament a una unitat d'obra o un grup d'elles, com el personal administratiu o les instal·lacions provisionals, o també perquè serien difícilment facturables o certificables, ja que no formen part del servei que es presta.

2- Despeses generals i benefici industrial:

Les despeses descrites al punt 1 s'incrementen en un 13 % de despeses generals, que inclouen totes les despeses del contractista que no són assignables directament a cadascun dels serveis i que abasten totes les despeses de tots els departaments normals d'una empresa, com el personal i edificis (recopilació i elaboració de documentació, servei 24 hores, petit material, inspeccions obligatòries, mitjans auxiliars, etc).

Respecte al benefici industrial s'inclou un 6 %, ja que si en calcular el cost d'un servei només es tinguessin en compte els conceptes anteriors, el contractista només obtindria un reemborsament de les despeses en que ha incorregut, i, per tant, no tindria cap interès en executar-la.

L'article 197 del RGLCAP fa referència als conceptes anteriors.

Això fa que la suma total dels percentatges esmentats del preu de mà d'obra s'incrementin en un 66,6 % (36,6 % de despeses directes, 11 % de despeses indirectes, 13 % de despeses generals i 6 % de benefici industrial), respecte a l'import de les taules salarials.



HORES JORNADA ANUAL	TAULES SALARIALS 2023	GRUP	RESULTAT PREU HORA	6.1 i 6.2 PREU /H + 66,6%
1763	19.400,84 €	Oficial 1a i Oficial 2a (grup 5)	11,00 €	18,33 €

Manteniment Preventiu normatiu-tècnic-legal (Apartat 6.1 i 6.2 del PPT)	(€/h)	Estimació hores	Cost anual manteniment preventiu
Cost mà d'obra Oficial de 1a. I 2a		231	4.235,02 €
ESTIMACIÓ MANTENIMENT PREVENTIU			4.235,02 €

2 - Manteniment Correctiu ordinari (Punt 6.3. del Plec de Prescripcions Tècniques)

Aquest punt inclou les següents partides:

Despeses dels desplaçaments i la mà d'obra per a la realització de qualsevol actuació prevista a l'**apartat 6.3 del PPT**.

El cost hora de mà d'obra de l'oficial de 1ª i oficial 2ª (grup 5è segons divisió funcional) s'obté en base a l'import de les taules salarials vigents del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2022 a 2023, publicat el 18 de juliol de 2023 al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida (codi de conveni número 25000245011993).

Els costos salarials anuals per al grup 5è són els següents:

2022 = 18.021,22 €
2023 = 18.651,96 €

El que implica un increment salarial del 3,38% per al 2023.

Per a l'any 2024, la disposició transitòria segona estipula una revisió salarial resultant d'aplicar el diferencial que s'hagi produït entre els increments pactats i el 85% de l'IPC real entre l'1-1-2022 i el 31-12-2023. Tenint en compte que no disposem de la dada de l'IPC a data 31/12/2023, els costos salarials es calculen en base a les dades de variacions de l'IPC que fa l'INE entre 01/01/2022 i 31/07/2023, i que es concreta en un 8,7% per a aquest període.

3/6



Doc. original signat per:
Maria Eugènia Puig-Gros Clua
10/11/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03V4I0QTBZ54XSSLWPYC1D2RDJKA53GI

Data creació còpia:
07/02/2024 12:48:03

Pàgina 3 de 6

Per tant, per a l'any 2024, es determina un increment del 4,02% i es preveu un increment del 3% per a cadascun dels anys de pròrroga (2025 a 2028) segons el V Acord per l'ocupació i negociació col·lectiva (AENC) signat pels agents socials.

També s'ha tingut en consideració que a partir de l'any 2023 el Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2022 a 2023, publicat el 18 de juliol de 2023 al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida (codi de conveni número 25000245011993) preveu una jornada laboral de 1763 hores/anuals.

1- Despeses directes i indirectes:

Les despeses directes, que suposen un increment del 36,6% corresponent al cost estimat empresarial (23,6% de Contingències comunes -accident no laboral i malaltia comú-, 6,70% de contingències professionals -accident de treball i malaltia professional-, 5,50% d'atur, 0,6% de formació professional i 0,2% de Fogasa).

Les despeses indirectes, de l'ordre de l'3,5%, que inclouen totes les despeses que són necessàries per a l'execució del servei però que no apareixen recollits a les despeses directes perquè no es poden assignar clarament a una unitat d'obra o un grup d'elles, com el personal administratiu o les instal·lacions provisionals, o també perquè serien difícilment facturables o certificables, ja que no formen part del servei que es presta.

2- Despeses generals i benefici industrial:

Les despeses descrites al punt 1 s'incrementen en un 4 % de despeses generals, que inclouen totes les despeses del contractista que no són assignables directament a cadascun dels serveis i que abasten totes les despeses de tots els departaments normals d'una empresa, com el personal i edificis (recopilació i elaboració de documentació, petit material, mitjans auxiliars, etc).

Respecte al benefici industrial s'inclou un 6 %, ja que si en calcular el cost d'un servei només es tinguessin en compte els conceptes anteriors, el contractista només obtindria un reemborsament de les despeses en que ha incorregut, i, per tant, no tindria cap interès en executar-la.

L'article 197 del RGLCAP fa referència als conceptes anteriors.

Això fa que la suma total dels percentatges esmentats del preu de mà d'obra s'incrementin en un 50,1 % (36,6 % de despeses directes, 3,5 % de despeses indirectes, 4 % de despeses generals i 6 % de benefici industrial), respecte a l'import de les taules salarials.

HORES JORNADA ANUAL	TAULES SALARIALS 2023	CATEGORIA LABORAL	RESULTAT PREU HORA	6.3 PREU /H + 50,1%
1763 h	19.400,84 €	Oficial 1a /Oficial 2a (grup 5)	11,00€	16,52 €



Manteniment Correctiu ordinari (Apartat 6.3 del PPT)	(€/h)	Estimació hores	cost anual manteniment preventiu
Cost mà d'obra Oficial de 1a Oficial 2a (grup 5)	16,52	260	4.294,59
ESTIMACIÓ MANTENIMENT CORRECTIU ORDINARI			4.294,59

3 –Manteniment correctiu extraordinari: Altres actuacions i gestió de materials (Punt 6.4. del Plec de Prescripcions Tècniques)

Aquest punt inclou les següents partides:

Despeses dels desplaçaments i la mà d'obra per a la realització de qualsevol actuació prevista a l'apartat 6.4 del PPT.

Aquest manteniment es realitza quan es produeix una averia i, per tant, no es pot planificar en el temps ni podem saber les reparacions que s'hauran de fer. Tenint en compte l'estat i la complexitat de les instal·lacions, l'import estimat de **12.000,00€** es una proposta dels Serveis Territorials, d'acord amb el seguiment de l'execució del servei de manteniment dels darrers anys.

Pressupost licitació

Desglossament costos anualitat 2024

ANY 2024	TOTAL COSTOS
10.1 MANTENIMENT. 6.1 / 6.2 Manteniment preventiu i normatiu-tècnic-legal	4.235,02 €
10.1 MANTENIMENT 6.3 Manteniment correctiu ordinari	4.294,59 €
10.2 ALTRES ACTUACIONS I GESTIÓ DELS MANTERIALS . 6.4 Manteniment correctiu extraordinari	12.000,00 €
PRESSUPOST DE LICITACIÓ	20.529,61 €

5/6

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Maria Eugenia Puig-Gros Clua
10/11/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03V4I0QTBZ54XSSLWPYC1D2RDJKA53GI

Data creació còpia:
07/02/2024 12:48:03

Pàgina 5 de 6

Termini d'execució: Des 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. Es contemplen 4 pròrrogues per als anys 2025, 2026, 2027 i 2028.

El valor estimat del contracte es: 105.284,86 €

El valor estimat del contracte està determinat per l'import de l'actualització dels salaris previst per als anys 2025 a 2028 amb un 3% dels salaris de l'any 2024, seguint les previsions del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2022 a 2023, publicat el 18 de juliol de 2023 al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida (codi de conveni número 25000245011993), i el V Acord per l'ocupació i negociació col·lectiva (AENC) signat pels agents socials.

	Licitació 2024 (1/1/2024 a 31/12/2024)	Pròrroga 2025 (increment 3% dels salaris de 2024)	Pròrroga 2026 (increment 3% dels salaris de 2025)	Pròrroga 2027 (increment 3% dels salaris de 2026)	Pròrroga 2028 (increment 3% dels salaris de 2027)
10.1 MANTENIMENT. 6.1 / 6.2 Manteniment preventiu i normatiu-tècnic-legal	4.235,02 €	4.362,07€	4.492,93 €	4.627,72 €	4.766,55 €
10.1 MANTENIMENT 6.3 Manteniment correctiu ordinari	4.294,59 €	4.423,43€	4.556,14 €	4.692,82 €	4.833,60 €
10.2 ALTRES ACTUACIONS I GESTIÓ DELS MANTERIALS . 6.4 Manteniment correctiu extraordinari	12.000,00 €	12.000,00€	12.000,00 €	12.000,00€	12.000,00 €
VALOR DE LICITACIÓ (SENSE IVA)	20.529,61 €	20.785,50 €	21.049,06 €	21.320,54 €	21.600,15 €

La directora dels Serveis Territorials

6/6



Doc. original signat per:
Maria Eugenia Puig-Gros Clua
10/11/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03V4I0QTBZ54XSSLWPYC1D2RDJKA53GI

Data creació còpia:
07/02/2024 12:48:03

Pàgina 6 de 6