

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I Càlcul del valor estimat del contracte del servei de transport del personal de la residència de Gent Gran de Reus, a la residència de Gent Gran de La Mercè (Carrer Camí de la Cuixa, núm. 1B, de Tarragona), propietat de la Generalitat de Catalunya (EXP. BE-2024-2863)

El Departament de Drets Socials (d'ara endavant el Departament) ha de fer les gestions oportunes per facilitar un mitjà de transport al personal, de la Residència de Gent Gran de Reus a la Residència de Gent Gran de La Mercè, a Tarragona, en compliment dels acords assolits en la mesa de negociació del personal laboral pel trasllat temporal de la Residència de Gent Gran de Reus.

Cal efectuar aquest trasllat per a que aquestes persones treballadores puguin continuar desenvolupant els compromisos laborals que tenen encomanats, a la nova ubicació, atesa la reubicació temporal de 63 persones usuàries de la Residència de Gent Gran de Reus, a la Residència de Gent Gran de La Mercè.

El Departament necessita contractar el servei de transport, mitjançant vehicles amb conductor, destinat a aquest personal. El servei esmentat suposa proporcionar un mitjà de transport, entre la localitat d'origen del trajecte, Reus, i la localitat de destí, Tarragona (i a la inversa), i ha d'abastar les franges horàries d'entrada i de sortida d'aquestes persones.

Els autocars realitzaran tres trajectes diaris, coincidint amb als tres torn de treball del personal (matí, tarda i nit), de dilluns a diumenge, inclosos els dies festius, ja siguin nacionals, autonòmics o locals. El servei de llançadora sempre efectuarà els trajectes amb origen o destí a una de les tres localitzacions o parades descrites al punt núm. 2 (Trajectes, horaris i parades) del Plec de Prescripcions Tècniques.

La previsió és que, a partir de l'1 de setembre de 2024 s'hagin de transportar, aproximadament, 72 persones en diferents horaris, concretament un màxim de 35 persones del primer torn o torn de matí, 30 del segon torn o torn de tarda, i 7 del tercer torn o torn de nit, de dilluns a diumenge, fins al 31 de desembre de 2024, amb possibilitat de pròrroga, fins al 31 de desembre de 2028.

S'estima un màxim de 4.749 trajectes, xifra obtinguda a partir de la suma dels dies dels anys 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028 (des de l'1 de setembre de 2024, fins a 31 de desembre de 2028), a raó de tres trajectes diaris, d'acord amb el detall del punt núm. 2 (Trajectes, horaris i parades) del Plec de Prescripcions Tècniques.

S'entén per trajecte la suma d'un viatge d'anada ocupat i d'un de tornada també ocupat.

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

Aquest desglossament es refereix a la manera que s'ha calculat el pressupost base de licitació de forma estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

1/5



Doc. original signat per:
Sara Pasquina Figuls
13/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0QFUVCTLOVXXNVCCY3UB6DLAUF5DHMCT

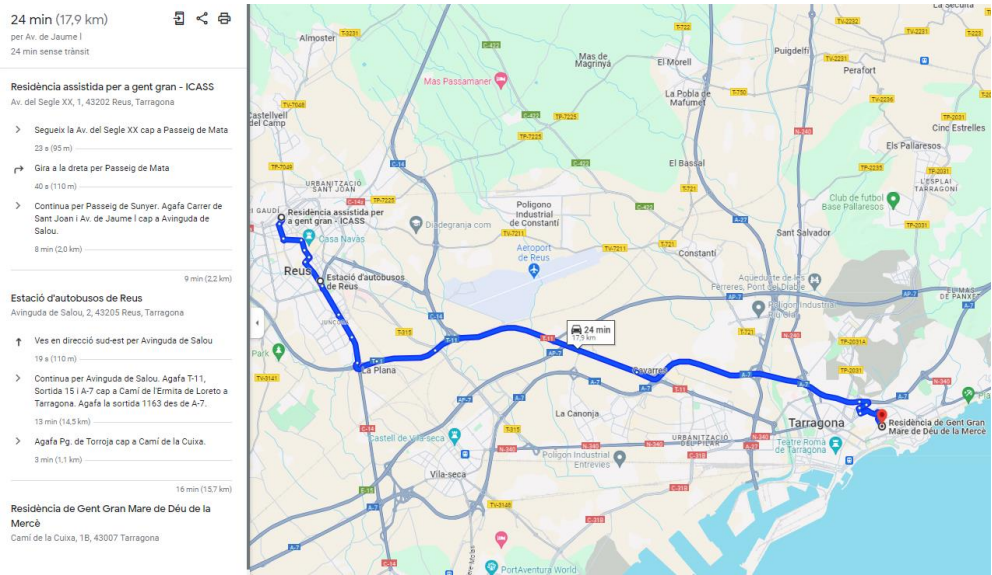
Data creació còpia:
25/06/2024 15:07:49

Pàgina 1 de 5

A) Desglossament de costos

Els imports unitaris de licitació per al servei de transport previst, i que s'indiquen a continuació, s'han calculat tenint en compte diversos factors:

1. La distància entre km entre ambdós punts, la Residència de Gent Gran de Reus, i la Residència de Gent Gran de la Mercè, amb la ubicació exacta de les parades d'origen i destí detallades al punt 3.6 del Plec de Prescripcions Tècniques (17,9 km).
Addicionalment, s'annexa tot seguit el detall de la distància sobre el mapa, així com el detall de la ruta per carretera, extret de Google Maps.



2. El nombre trajectes anuals d'anada i tornada de dilluns a diumenge, en funció dels 52 mesos d'execució del contracte, i tenint en compte els 3 trajectes diaris.

Any	Total dies	Trajectes diaris	Total trajectes
2024	122	3	366
2025	365	3	1.095
2026	365	3	1.095
2027	365	3	1.095
2028	366	3	1.098
Total	1.583		4.749

3. El tipus de llançadora en funció del nombre màxim de places necessàries a cobrir en cada torn de treball (35 pel torn de matí, 30 pel torn de tarda, i 7 pel torn de nit).

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00



Doc. original signat per:
Sara Pasquina Figuls
13/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0QFUVCTLOVXXNVCCY3UB6DLAUF5DHMCT

Data creació còpia:
25/06/2024 15:07:49

4. Els preus unitaris previstos inclouen la totalitat dels costos (directes i indirectes) del preu per km d'un autocar de transport de viatgers d'entre 26 i 38 places. El desglossament d'aquests costos corresponen als paràmetres definits i publicats per la *Dirección General de Transporte Terrestre, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana*, en *Observatorio de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar*, del juliol de 2023, adjuntat a continuació:

Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar

AUTOCAR ESTÁNDAR DE 26 A 38 PLAZAS
Costes a 1 de julio de 2023
MEDIA NACIONAL

	COSTES ANUALES	
	Euros (€)	Distribución (%)
COSTES TOTALES	79.779,83	100,0%
Costes directos	70.915,40	88,9%
Costes por tiempo	48.922,15	61,3%
Amortización del vehículo	9.992,51	12,5%
Financiación del vehículo	2.686,18	3,4%
Personal de conducción	33.173,74	41,6%
Seguros	2.145,04	2,7%
Costes fiscales	924,68	1,2%
Costes kilométricos	21.993,25	27,6%
Combustible	11.326,20	14,2%
Consumo de disolución de urea	363,02	0,5%
Neumáticos	2.198,31	2,8%
Reparaciones y conservación	5.688,15	7,1%
Dietsas	2.417,57	3,0%
Costes indirectos (12,5% de los costes directos)	8.864,43	11,1%
Horas anuales (h/año)	1.800	
Kilometraje anual (km/año)	50.000	
Costes unitarios		
1. Costes por hora: Costes totales / hora (€/hora)	44,32	
2. Costes por kilómetro: Costes totales / km (€/km)	1,5956	
3. Costes por kilómetro y hora. Suma de:		
Costes temporales e indirectos / hora (€/hora)	32,10	
Costes kilométricos / kilómetro (€/km)	0,4399	

Nota: a estos costes se añadirán los costes suplidos de peajes y estacionamiento en los servicios que se produzcan.

5. S'ha tingut en compte l'increment de l'IPC (Índex de Preus de Consum). El preu/km de 1,5956 € detallat al punt anterior, correspon al juliol de 2023. Un cop consultada la variació percentual de l'any 2024 (0,8%), el resultat del cost per km passa a ser de 1,6084 €. La font consultada ha estat el web de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) tal i com es mostra a continuació:

INE
Instituto Nacional de Estadística

English

Escriba el texto para buscar

Censo Electoral Sede electrónica Compartir

Productos y Servicios / Cálculo... / ¿Cuánto ha variado el IPC desde...?

Tabla

Cálculo de variaciones del Índice de Precios de Consumo (sistema IPC base 2021)

Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2021 desde
Julio de 2023 hasta Enero de 2024

Índice	Porcentaje(%)
Nacional	0,8

El método utilizado para el cálculo de las tasas de variación del IPC se describe en la metodología
Preguntas frecuentes sobre el IPC

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00



Doc.original signat per:
Sara Pasquina Figuls
13/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0QFUVCTLOVXXNVCCY3UB6DLAUF5DHMCT

Data creació còpia:
25/06/2024 15:07:49

6. En un exercici de prospecció, el Departament ha volgut indagar sobre els preus amb que es troben funcionant diferents empreses del sector del transport de viatgers, i que es trobin actualment operant a la zona corresponent al lloc on es requereix la prestació del servei objecte de la present licitació. S'ha demanat pressupost a set empreses que complien amb aquestes característiques. Una no ha donat resposta a la petició del Departament, tres no es troben interessades en la prestació del servei i, finalment, tres han presentat el seu pressupost. D'aquestes tres, els preus pressupostats han estat el següents (importos sense IVA):

- Empresa 1: 125€ / trajecte
- Empresa 2: 100€ / trajecte
- Empresa 3: 90€ / trajecte

7. Atès que el període d'execució que es preveu és superior a 4 anys, s'ha tingut en compte una previsió dels increments de costos (augmentos salarials amb revisions de convenis sectorials, increments del preu dels combustibles, entre d'altres).

8. En el càlcul final no s'ha estimat oportú diferenciar el preu entre dia laborable, ni el dia corresponent a cap de setmana i/o festiu, en línia als preus presentats i la dinàmica operativa de les empreses consultades segons s'indica al punt anterior.

9. La tasca de registre diari de les persones usuàries per part del/de la conductor/a segons es detalla al Plec de Prescripcions Tècniques.

Un cop determinats els càlculs segons l'*Observatorio de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar* i tinguts en consideració els pressupostos de les empreses interessades, així com també la quantitat d'empreses no interessades en prestar el servei (un 57% de les empreses contactades). I tenint en compte els preus de l'*Observatorio de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar* més el benefici empresarial amb un 20% habitual, el preu unitari resultant (preu per trajecte 69,10 €) és molt inferior al preu de mercat (pressupostos aconseguits). Per aquest motiu i per evitar que la licitació quedi deserta, proposem el següent preu per trajecte:

		PREU PER TRAJECTE
TRAJECTE (ANADA + TORNADA)	VEHICLE	De dilluns a diumenge (incloent festius)
Parada Segle XX - Parada Estació - Parada La Mercè	Màx. 35 places	90,00 €

Per tant, el preu de licitació estimat per a 4.749 trajectes és de 32.940,00 € (IVA exclòs) que, un cop aplicat el percentatge del 10% d'IVA corresponent, resulta un import de 36.234,00 €, tal i com es detalla a continuació.

Núm. trajectes	Import licitació ut. (per trajecte que inclou anada i tornada) IVA exclòs	Import total licitació (IVA exclòs)	10% IVA	Import total licitació (IVA inclòs)
----------------	--	-------------------------------------	---------	-------------------------------------



366	90,00 €	32.940,00 €	3.294,00 €	36.234,00 €
-----	---------	-------------	------------	-------------

En el pressupost s'inclouen totes les despeses necessàries per al desenvolupament adequat del servei contractat.

B) Valor estimat del contracte (VEC)

El càlcul del valor estimat, d'un import total de 512.892,00 € (import sense IVA), inclou el període d'execució del contracte des de l'1 de setembre de 2024 fins al 31 de desembre de 2024, amb la possibilitat de pròrroga de fins al 31 de desembre de 2028, més un 20%, en concepte de possible modificació per si es produís un increment del nombre d'usuaris del servei o necessitat d'ampliar els serveis de transport durant el decurs del contracte.

S'han contemplat els supòsits de modificació, amb un import màxim del 20% del preu inicial, que es detallen a continuació:

- A l'alça: per afegir nous trajectes amb motiu de l'augment del nombre d'usuaris d'algun/s dels serveis, l'assumpció de noves competències i/o modificació de l'estructura administrativa de les unitats objecte de la prestació (dels centres penitenciaris), la modificació de l'estructura administrativa de les unitats objecte de la prestació (del centre residencial) o en el referent a raons legals, organitzatives o de funcionament degudament justificades, produeixin canvis en la modalitat de prestació del servei i, en particular, en el disseny dels itineraris de transport previstos inicialment.
- A la baixa: per suprimir o substituir alguns dels trajectes amb motiu de la disminució de nombre usuaris, la supressió de competències i/o modificació de l'estructura administrativa de les unitats objecte de la prestació (del centre residencial) o en el referent a raons legals, organitzatives o de funcionament degudament justificades, produeixin canvis en la modalitat de prestació del servei i, en particular, en el disseny dels itineraris de transport previstos inicialment.

A continuació es presenta el resum del càlcul del VEC:

2024 (1 de setembre - 31 de desembre)	2025	2026	2027	2028	20% modificació	Total VEC
32.940,00 €	98.550,00 €	98.550,00 €	98.550,00 €	98.820,00 €	85.482,00 €	512.892,00 €

Cap de Servei de Recursos Propis
Signat electrònicament

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00



Doc.original signat per:
Sara Pasquina Figuls
13/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0QFUVCTLOVXXNVCCY3UB6DLAUF5DHMCT

Data creació còpia:
25/06/2024 15:07:49