

DESGLOSSAMENT DE COSTOS I CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SISTEMES DE SEGURETAT I CUSTÒDIA DE CLAUS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

Les dades econòmiques de partida per a la realització d'aquest document es basen en els resultats de l'estudi previ del Departament de Drets Socials, Servei de Suport Tècnic i Informació que s'adjunta a continuació. L'objecte de l'estudi és l'estimació de costos dels sistemes de seguretat.

IMPORT LICITACIÓ PER CONCEPTE			IMPORT MÀXIM		
LOT	1	2	IMPORT LICITACIÓ (IVA exclòs)	IVA 21%	IMPORT LICITACIÓ (IVA inclòs)
	Servei d'acuda (3 mesos)	Servei de sistemes de seguretat (3 mesos)			
1	481,37 €	24.853,67 €	25.335,04 €	5.320,36 €	30.655,40 €
2	481,37 €	22.068,32 €	22.549,68 €	4.735,43 €	27.285,12 €
Total Lot 1+2	962,73 €	46.921,99 €	47.884,73 €	10.055,79 €	57.940,52 €

En primer lloc, es fa una estimació de la càrrega de treball necessària per a cadascuna de les dues tasques a realitzar:

1. Servei de verificació personal ("acuda").
2. Servei dels sistemes de seguretat.

DEDICACIÓ (EN HORES) DEL PERSONAL DE VIGILANCIA

LOT	Concepte	Hores (actuació) mitjana d'execució	Cops l'any	Temps anual (hores)	Temps Contracte 3 mesos (hores)
1	Servei de verificació personal ("Acuda")	4	15	60	15
2	Servei de verificació personal ("Acuda")	4	15	60	15

DEDICACIÓ (EN HORES) DEL SERVEI DE SISTEMES DE SEGURETAT

LOT	Concepte	Hores (actuació) mitjana d'execució	Cops any	Temps anual (hores)	Temps Contracte 3 mesos (hores)	Temps Total LOT 3 mesos (hores)
1	Informe Inicial	184	-	-	184	187,25
	Informe Incidències del Servei	0,25	12	3	0,75	
	Informe estat dels serveis de seguretat	5	2	10	2,5	
2	Informe Inicial	162	-	-	162	165,25
	Informe Incidències del Servei	0,25	12	3	0,75	
	Informe estat dels serveis de seguretat	5	2	10	2,5	

Un cop definida la càrrega de treball per a cadascuna de les àrees de treball es farà l'estimació de costos, tenint en compte:

- Costos expressats segons: " Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat (codi de conveni núm. 99004615011982), per al període 2023-2026". Per la determinació del cost de mà d'obra directa s'ha contemplat els costos del 2026, any mitjà del contracte amb prorrogues incloses, contemplat d'aquesta forma l'últim cost publicat segons el conveni nomenat en aquest mateix punt.



- Es considera la part proporcional (% percentatge) dels recursos humans i materials en funció de les hores de dedicació al contracte segons les hores/any a jornada completa d'una persona.
Art 52.1: "Régimen general del cómputo de jornada. La jornada de trabajo será de 1.782 horas anuales de trabajo efectivo en cómputo mensual, a razón de 162 horas".

- Sous mitjans del conveni any 2026 segons conveni, dels quals es tindran en compte les contribucions en compte de les cotitzacions de la Seguretat Social que afecten directament a l'empresa i que s'han contemplat en un 35% sobre el cost de dedicació anual.

- Responsable contracte (jefe de personal):
-Sou base mensual: 1.961,64 € sou base x 15 mesos = **29.424,60 €**

- Vigilant de seguretat: 21.531,75 € + 449,06 € = **21.980,81 €**
-Sou base mensual: 1.435,45 € x 15 mesos = **21.531,75 €**
-Plus nocturnitat vigilat de seguretat 2026: 1,26 €/ hora

Per determinar el percentatge d'hores nocturnes hem previst que un 20% de les 1.782 hores anuals són nocturnes.

Càlcul del número d'hores nocturnes anuals: 1.782 x 0,20 = 356,40 hores nocturnes anuals
Cost addicional d'hores nocturnes = 356,40 hores x 1,26 €/h nocturna = **449,06 €**

- Administratiu (oficial de primera):
-Sou base mensual: 1.490,20 € sou base x 15 mesos = **22.353,00 €**

- Dedicació anual %: Calculat en proporció al número d'hores establertes al PPT per cada treballador sobre les 1.782 hores/anuals)

- Servei de verificació de personal:
 - Vigilant (60 hores per lot): **3,37%**
 - Responsable del contracte (12,12=12 hores per lot): **0,34%**

- Servei de sistemes de Seguretat:
 - Responsable del contracte (12,12=12 hores per lot): **0,34%**
 - Administratiu (oficial de primera):
-Lot 1: 184 hores + 3 hores + 10 hores = 197,00 hores
Dedicació anual lot 1: **11,05%**
-Lot 2: 162 hores + 3 hores + 10 hores = 175,00 hores
Dedicació anual lot 2: **9,82%**

Total hores :
- Lot 1: 197+12= 209
- Lot 2: 175+12= 187

Tots els preus unitaris de materials i serveis són preus consolidats de mercat i s'han calculat amb la mitjana del preu dels contractes menors que actualment del servei de seguretat i custòdia de claus dels mesos d'octubre, novembre i desembre del 2023 als centres adscrits a la DGACC de Barcelona Ciutat, Barcelonès Nord i Barcelonès Sud (lots 1, 2 i 3):



Servei	Preu/Període	Preu anual
Servei central receptora (RCA)	23,00 €/mes	276,00 €
Boto antiatracament	4,00 €/mes	48,00 €
Servei GPRS	7,00 €/mes	84,00 €
Servei CCTV	190,00 €/any	190,00 €
Custòdia i revisió de claus (180 € + 40 €)	220,00 €/any	220,00 €

Es precisa només la contractació de la figura d'un responsable, atesa la baixa dedicació anual de la figura de responsable. A més, mitjançant la contractació de la figura d'un responsable es podrà aconseguir una estructura més àgil i eficient.

• **LOT 1**

LOT 1

1. Servei de verificació personal ("Acuda")								
Mà d'obra directa	Numero	Cost anual	Salari Conveni 2026	Dedicació anual	Cost dedicació any	Seg Social	Total ANUAL	Total CONTRACTE (3 mesos)
Categoria Professional								
Responsable contracte	1	-	29.424,60 €	0,34%	99,07 €	34,68 €	133,75 €	33,44 €
Vigilant sense arma (Nocturna)	1	-	21.980,81 €	3,37%	740,09 €	259,03 €	999,13 €	249,78 €
1 TOTAL PERSONAL							1.132,88 €	283,22 €
Materials i Serveis								
Vehicle	1	456,28 €					456,28 €	114,07 €
Telefonia i dades	1	28,89 €					28,89 €	7,22 €
2 TOTAL MATERIALS I SERVEIS							485,17 €	121,29 €
TOTAL EXECUCIÓ							1.618,04 €	404,51 €
ESTRUCTURA						13%	210,35 €	52,59 €
BENEFICI						6%	97,08 €	24,27 €
TOTAL ANUALITAT SENSE IVA							1.925,47 €	481,37 €

2. Servei de sistemes de seguretat								
1. Mà d'obra directa	Numero	Cost unitari anual	Preu Conveni 2026	Dedicació anual	Cost dedicació anual	Seguretat Social	Total ANUAL	Total
Categoria Professional								
Responsable contracte	1		29.424,60 €	0,34%	99,07 €	34,68 €	133,75 €	33,44 €
Aministratiu (Oficial de Primera)	1		22.353,00 €	11,05%	2.471,12 €	864,89 €	3.336,02 €	834,00 €
1 TOTAL PERSONAL							3.469,76 €	867,44 €
Materials i Serveis								
Servei central Receptora (CRA)	136	276,00 €					37.536,00 €	9.384,00 €
Boto antiatracament	93	48,00 €					4.464,00 €	1.116,00 €
Servei GPRS	128	84,00 €					10.752,00 €	2.688,00 €
Servei CCTV	20	190,00 €					3.800,00 €	950,00 €



Connexió 4G	7	500,00 €					3.500,00 €	875,00 €	
Custòdia i revisió de claus	91	220,00 €					20.020,00 €	5.005,00 €	
2 TOTAL MATERIALS I SERVEIS							80.072,00 €	20.018,00 €	
TOTAL EXECUCIÓ							83.541,76 €	20.885,44 €	
ESTRUCTURA							13%	10.860,43 €	2.715,11 €
BENEFICI							6%	5.012,51 €	1.253,13 €
TOTAL ANUALITAT SENSE IVA							99.414,70 €	24.853,67 €	

• LOT 2

LOT 2

1. Servei de verificació personal ("Acuda")								
Mà d'obra directa	Numero	Cost anual	Salari Conveni 2026	Dedicació anual	Cost dedicació any	Seg Social	Total ANUAL	Total CONTRACTE (3 mesos)
Categoria Professional								
Responsable contracte	1	-	29.424,60 €	0,34%	99,07 €	34,68 €	133,75 €	33,44 €
Vigilant sense arma	1	-	21.980,81 €	3,37%	740,09 €	259,03 €	999,13 €	249,78 €
1 TOTAL PERSONAL							1.132,88 €	283,22 €

Materials i Serveis									
Vehicle	Numero	Cost anual	Preu Conveni 2026	Dedicació anual	Cost dedicació any	Seg Social	Total ANUAL	Total CONTRACTE (3 mesos)	
Vehicle	1	456,28 €					456,28 €	114,07 €	
Telefonia i dades	1	28,89 €					28,89 €	7,22 €	
2 TOTAL MATERIALS I SERVEIS							485,17 €	121,29 €	
TOTAL EXECUCIÓ							1.618,04 €	404,51 €	
ESTRUCTURA							13%	210,35 €	52,59 €
BENEFICI							6%	97,08 €	24,27 €
TOTAL ANUALITAT SENSE IVA							1.925,47 €	481,37 €	

2. Servei de sistemes de seguretat								
1. Mà d'obra directa	Numero	Cost unitari anual	Preu Conveni 2026	Dedicació anual	Cost dedicació anual	Seguretat Social	Total ANUAL	Total CONTRACTE
Categoria Professional								
Responsable contracte	1		29.424,60 €	0,34%	99,07 €	34,68 €	133,75 €	33,44 €
Aministratiu (Oficial de Primera)	1		22.353,00 €	9,82%	2.195,16 €	768,31 €	2.963,47 €	740,87 €
1 TOTAL PERSONAL							3.097,21 €	774,30 €

Materials i Serveis								
Servei central Receptora (CRA)	Numero	Cost unitari anual	Preu Conveni 2026	Dedicació anual	Cost dedicació anual	Seg Social	Total ANUAL	Total CONTRACTE
Servei central Receptora (CRA)	121	276,00 €					33.396,00 €	8.349,00 €
Boto antiatracament	110	48,00 €					5.280,00 €	1.320,00 €
Servei GPRS	119	84,00 €					9.996,00 €	2.499,00 €
Servei CCTV	23	190,00 €					4.370,00 €	1.092,50 €
Custòdia i revisió de claus	82	220,00 €					18.040,00 €	4.510,00 €
2 TOTAL MATERIALS I SERVEIS							71.082,00 €	17.770,50 €



TOTAL EXECUCIÓ		74.179,21 €	18.544,80 €
ESTRUCTURA	13%	9.643,30 €	2.410,82 €
BENEFICI	6%	4.450,75 €	1.112,69 €
TOTAL ANUALITAT SENSE IVA		88.273,26 €	22.068,32 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El Valor Estimat del Contracte (VEC) es calcula en funció del termini del contracte:

- Termini 1/10/2024 – 31/12/2024 (3 mesos)
- Termini 1/1/2025 – 31/12/2025 (12 mesos) – Pròrroga
- Termini 1/1/2026 – 31/12/2026 (12 mesos) – Pròrroga
- Termini 1/1/2027 – 31/12/2027 (12 mesos) – Pròrroga
- Termini 1/1/2028 – 31/12/2028 (12 mesos) – Pròrroga

I es té en compte un increment per modificacions del 20% sobre el primer període:

	LOT 1	LOT 2
TERMINI	IMPORT CONTRACTE (SENSE IVA)	IMPORT CONTRACTE (SENSE IVA)
1/10/2024 – 31/12/2024 (3 mesos)	25.335,04 €	22.549,69 €
20% Modificacions	5.067,01 €	4.509,94 €
1/1/2025 – 31/12/2025 (12 mesos) – Pròrroga	101.340,16 €	90.198,76 €
1/1/2026 – 31/12/2026 (12 mesos) – Pròrroga	101.340,16 €	90.198,76 €
1/1/2027 – 31/12/2027 (12 mesos) – Pròrroga	101.340,16 €	90.198,76 €
1/1/2028 – 31/12/2028 (12 mesos) – Pròrroga	101.340,16 €	90.198,76 €
TOTAL VEC	435.762,69 €	387.854,67 €

Total VEC lot 1 i lot 2: 823.617,36€

El valor estimat del contracte de **823.617,36€**, s'ha calculat d'acord amb el que estableix l'article 101 del TRLCSP, tenint en compte les possibles modificacions, la durada inicial de tres mesos i les possibles pròrrogues (importos sense IVA), que poden ésser un màxim de quatre anys.

Laura Veciana Martínez
 Subdirectora general d'Equipaments Cívics i Activitats

Signat electrònicament

