

Codi Segur de Verificació: 130a07c9-2c0a-423f-96d4-a5adac03345a
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2024_2757517
 Data d'impressió: 04/10/2024 14:28:03
 Pàgina 1 de 5

SIGNATURES

1.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de contractació), 03/10/2024 11:10:09
 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 03/10/2024 12:19:03
 3.- ENCARNA DE VICENTE GRANADO (cap de comunicació), 03/10/2024 12:22:00



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



Plà de Recuperació,
Transformació
i Resiliència



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya



ESTUDI DE COSTOS DE LA CAMPANYA D'INFORMACIÓ I SEGUIMENT DE LA IMPLANTACIÓ DEL MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS AMB SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACCÉS DE LES FRACCIONS DE RESTA, FORM I ENVASOS LLEUGERS AL MUNICIPI CONSORCIAT DE MOLLET DEL VALLÈS – FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU

1. Antecedents

L'article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP, estableix que els òrgans de contractació han de tenir cura que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l'estimació correcta del seu import, tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació.

2. Objecte de l'informe

L'objecte de l'informe és la justificació del pressupost base de licitació del contracte la campanya d'informació i seguiment de la implantació del model de recollida de residus municipals amb sistema d'identificació i control d'accés de les fraccions de resta, FORM i envasos lleugers al municipi consorciat de Mollet del Vallès – finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

3. Metodologia

La metodologia seguida per dur a terme l'estudi econòmic és la següent:

S'ha considerat el conveni aplicable als serveis objecte del per tal d'ajustar la licitació a la legislació vigent incrementant aquest un 5% com a possible marge per als sous que puguin tenir les empreses i, s'ha tingut en compte la dedicació prevista al PPT per a cada fase.

El conveni que s'ha tingut en compte és l'indicar a la RESOLUCIÓ EMT/823/2022, de 21 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, relatiu a les condicions econòmiques i a la modificació de la descripció de llocs de treball i classificació professional (codi de conveni núm. 79002295012003).

D'altra banda, s'ha aplicat un percentatge de despeses generals del 13% i de benefici industrial del 6% i s'ha tingut en compte el preu de les armilles.

D'altra banda s'ha tingut en compte els preus de mercat de cubells i bosses compostables, així com les unitats previstes en els plec per a la seva distribució.

4. Estudi de costos

4.1 Preus unitaris

Per al càlcul dels preus unitaris de les activitats s'ha tingut en compte els costos segons les indicacions de l'apartat anterior.

| | INFORMADOR/A | COORDINADOR/A | DIRECTOR/A |
|------------------|--------------|---------------|-------------|
| Sou base ANUAL | 20.833,98 € | 23.006,86 € | 24.285,02 € |
| Sou brut mensual | 1.488,14 € | 1.643,35 € | 1.734,64 € |

Codi Segur de Verificació: 130a07c9-2c0a-423f-96d4-a5adac03345a
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2024_2757517
 Data d'impressió: 04/10/2024 14:28:03
 Pàgina 2 de 5

SIGNATURES

1.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de contractació), 03/10/2024 11:10:09
 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 03/10/2024 12:19:03
 3.- ENCARNÀ DE VICENTE GRANADO (cap de comunicació), 03/10/2024 12:22:00



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



Plà de Recuperació,
Transformació
i Resiliència



Next Generation
Catalunya



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toal anual | 20.833,98 € | 23.006,86 € | 24.285,02 € |
| Absentisme (4,5%) | 937,53 € | 1.035,31 € | 1.092,83 € |
| SS (37% 2024) | 7.747,11 € | 8.555,10 € | 9.030,38 € |
| TOTAL PER TREBALLADOR | 29.518,62 € | 32.597,26 € | 34.408,23 € |
| Euros/hora - 1695h/any | 17,42 € | 19,23 € | 20,30 € |
| Despeses generals (13%) | 2,26 € | 2,50 € | 2,64 € |
| Benefici industrial (6%) | 1,05 € | 1,15 € | 1,22 € |
| TOTAL (€/hora) + 5% ALTRES | 21,77 € | 24,02 € | 25,37 € |

D'acord amb la taula anterior, els preus unitaris per a les tasques indicades al PPT són:

FASE DISTRIBUCIÓ TARGETES OPCIO (4 oficines de distribució) 110.247,09 €

OFICINES FIXES (3 PUNTS) 77.175,50 €

| | | Hores setmanals | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| Dies/setmana | Dimarts, dijous, divendres i dissabte | 10:00 a 14:00 h | 16 |
| | Dilluns, dimecres, dijous i divendres | 16 a 20 h | 16 |
| | Hores totals setmanals | | 32 |
| | Setmanes | | 9 |
| | Hores totals oficines fixes | | 288 |

| | | Preu €/h | personal | Total |
|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------|
| Personal | Coordinador/a | 24,02 € | 3 | 20.756,74 € |
| | Informador/a | 21,77 € | 9 | 56.418,77 € |
| | Total personal oficines fixes | | | 77.175,50 € |

OFICINA ITINERANT (1 PUNT) 25.725,17 €

| | | Hores setmanals | |
|--------------|---|-----------------|------------|
| Dies/setmana | Dimarts, dijous, divendres i dissabte | 10:00 a 14:00 h | 16 |
| | Dilluns, dimecres, dijous i divendres | 16 a 20 h | 16 |
| | Hores totals setmanals | | 32 |
| | Setmanes | | 9 |
| | Hores totals oficina itinerant A | | 288 |

| | | Preu €/h | personal | Total |
|----------|---|----------|----------|--------------------|
| Personal | Coordinador/a | 24,02 € | 1 | 6.918,91 € |
| | Informador/a | 21,77 € | 3 | 18.806,26 € |
| | Total personal oficina itinerant A | | | 25.725,17 € |

Codi Segur de Verificació: 130a07c9-2c0a-423f-96d4-a5adac03345a
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2024_2757517
 Data d'impressió: 04/10/2024 14:28:03
 Pàgina 3 de 5

SIGNATURES

1.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de contractació), 03/10/2024 11:10:09
 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 03/10/2024 12:19:03
 3.- ENCARNA DE VICENTE GRANADO (cap de comunicació), 03/10/2024 12:22:00



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



Pla de Recuperació,
Transformació
i Resiliència



Generalitat
de Catalunya



Consorci
per a la
Gestió dels Residus
del Vallès
Oriental

RESPONSABLE TÈCNIC**7.346,41 €**

| | | Preu € | Total |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|
| Altres despeses | Responsable/interlocutor tècnic | 25,37 € | 7.305,98 € |
| | Materials | 2,53 € | 40,43 € |
| Total despeses oficines fixes | | | 7.346,41 € |

FASE POST CAMPANYA**7.525,17 €****OFICINES FIXES (2 PUNTS)****5.861,18 €**

| | | Hores setmanals | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| Dies/setmana | Dimarts, dijous, divendres i dissabte | 10:00 a 14:00 h | 16 |
| | Dilluns, dimecres, dijous i divendres | 16 a 20 h | 16 |
| | Hores totals setmanals | | 32 |
| | Setmanes | | 2 |
| Hores totals oficines fixes | | | 64 |

| | | Preu €/h | personal | Total |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| Personal | Coordinador/a | 24,02 € | 2 | 3.075,07 € |
| | Informador/a | 21,77 € | 2 | 2.786,11 € |
| Total personal oficines fixes | | | | 5.861,18 € |

RESPONSABLE TÈCNIC**1.663,98 €**

| | | Preu € | Total |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|
| Altres despeses | Responsable/interlocutor tècnic | 25,37 € | 1.623,55 € |
| | Materials | 2,53 € | 40,43 € |
| Total despeses oficines fixes | | | 1.663,98 € |

SETMANA PRÈVIA**1.885,38 €**

| | | Preu € | Total |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|
| Altres despeses | Responsable/interlocutor tècnic | 25,37 € | 1.014,72 € |
| | Informador/a | 21,77 € | 870,66 € |
| Total despeses oficines fixes | | | 1.885,38 € |

TOTAL CAMPANYA**119.657,63 €**

Codi Segur de Verificació: 130a07c9-2c0a-423f-96d4-a5adac03345a
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2024_2757517
 Data d'impressió: 04/10/2024 14:28:03
 Pàgina 4 de 5

SIGNATURES

1.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de contractació), 03/10/2024 11:10:09
 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 03/10/2024 12:19:03
 3.- ENCARNA DE VICENTE GRANADO (cap de comunicació), 03/10/2024 12:22:00



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



Plà de Recuperació,
Transformació
i Resiliència



Finalment, el cost dels contenidors i les bosses és el següent:

| Material | Unitats | Preu unitari (€/u) | TOTAL |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Cubells | 20.000 unitats | 2,15 | 43.000,00 € |
| Bosses (30 unitats per paquet) | 18.000 unitats | 1,5 | 27.000,00 € |
| TOTAL | | | 70.000,00 € |

4.2 Valor estimat del contracte

Per a establir el valor estimat del contracte s'ha tingut en compte tant el cost de la campanya com del material d'acord amb els càlculs anteriors:

| CONCEPTES | IMPORT |
|--|---------------------|
| Pressupost durada inicial del contracte | 189.657,63 € |
| Modificacions (fins al 15% de la durada del contracte) | 28.448,64 € |
| Total del valor estimat del contracte | 218.106,27 € |

4.3 Estimació de costos directes i indirectes i pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació és de 275.382,88 €, IVA inclòs, desglossat de la següent manera:

| CONCEPTES | IMPORT |
|-----------------------------|--------------|
| Costos directes | 153.622,68 € |
| Costos indirectes | 36.034,95 € |
| Pressupost base, IVA exclòs | 189.657,63 € |
| IVA (21%) | 39.828,10 € |
| Pressupost base, IVA inclòs | 229.485,73 € |

5. Conclusions

1. El valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, següents:

| CONCEPTES | IMPORT |
|--|---------------------|
| Pressupost durada inicial del contracte | 189.657,63 € |
| Modificacions (fins al 15% de la durada del contracte) | 28.448,64 € |
| Total del valor estimat del contracte | 218.106,27 € |

2. El pressupost base de licitació és de 229.485,73 €, IVA inclòs, desglossat de la següent manera:

| CONCEPTES | IMPORT |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

Codi Segur de Verificació: 130a07c9-2c0a-423f-96d4-a5adac03345a
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2024_2757517
 Data d'impressió: 04/10/2024 14:28:03
 Pàgina 5 de 5

SIGNATURES

1.- PATRICIA GONZALEZ CAMBERO (Cap de contractació), 03/10/2024 11:10:09
 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 03/10/2024 12:19:03
 3.- ENCARNA DE VICENTE GRANADO (cap de comunicació), 03/10/2024 12:22:00



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



Plàn de Recuperació,
Transformació
i Resiliència



Agència de
Residus de
Catalunya
Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Costos directes | 153.622,68 € |
| Costos indirectes | 36.034,95 € |
| Pressupost base, IVA exclòs | 189.657,63 € |
| IVA (21%) | 39.828,10 € |
| Pressupost base, IVA inclòs | 229.485,73 € |

3. Els preus unitaris màxims, millorables a la baixa, IVA exclòs, que les empreses que concorrin a la licitació poden oferir són els següents:

- a) Per als serveis de la campanya d'informació i seguiment de la implantació del model de recollida de residus municipals amb sistema d'identificació i control d'accés de les fraccions de resta, FORM i envasos lleugers al municipi consorciat de Mollet del Vallès, incloses les fases de campanya i post-campanya, un preu de 119.657,63 €, IVA exclòs.
- b) Per a cada unitat de cubell per a FORM de 7 litres, inclosa la serigrafia o vinilat, 2,15 €, IVA exclòs.
- c) Per a cada paquet de 30 bosses compostables, 1,50 €, IVA exclòs.
- d) Per a les hores addicionals, respecte les indicades al plec, si és necessari ampliar els horaris de les oficines:
 - a. 21,77 €, IVA exclòs, per a les hores de informador/a.
 - b. 24,02 €, IVA exclòs, per a les hores de coordinador/a.
 - c. 25,37 €, IVA exclòs, per a les hores de responsable/Interlocutor/a tècnic/a.

Document signat electrònicament