

DESGLOSSAMENT DE COSTOS I CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT BASAT EN L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT (EXP. CCS 2022/5) DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN LLAR SANT JOSEP, LLEIDA, I LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN MARE DÉU DE LA MERCÈ, TARRAGONA, DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT

1.Introducció

Pels càlculs d'aquest contracte es parteix de la Guia per calcular l'escandall de costos del servei de vigilància aprovat pel Comitè de seguiment mixt de l'Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (exp. CCS 2022 5), amb l'abstenció d'ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Catalunya i el vot a favor de la resta de membres del Comitè, en reunió de data 23/01/2023)

2.Explicació del càlcul de costos

La fórmula que s'ha seguit per al càlcul del pressupost base de licitació (PBL) és la següent:

$PBL = \text{COSTOS DIRECTES (CD)} + \text{COSTOS INDIRECTES (CI)} + \text{DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA} + \text{BENEFICI INDUSTRIAL} + \text{IVA}$

En la següent taula consten els imports del cost de les hores festives i laborals dels vigilants, que als nostres efectes són sense arma, d'acord amb allò que preveu el conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat privada per al període 2023-2026 publicat en el BOE de 14 de desembre de 2022 (Resolució de 30 de novembre de 2022, de la Direcció General de Treball).

Es calculen els costos per a cada any previst de contracte (execució 2025 i una pròrroga, 2026).

Es requereix la necessitat de la contractació del servei externalitzat de vigilància per cobrir les necessitats del centre.

La graella de personal utilitzada com a referència per al càlcul de les despeses de personal podrà en el transcurs de la licitació i fins a la seva formalització rebre alguna variació que no afectarà al càlcul del pressupost de la licitació en curs.

2.1.Costos directes (CD) i costos indirectes (CI) per a cada any

El vigilant és sense arma i s'ha partit de les hores de servei necessàries per al centre (lot) i s'han afegit els triennis/quinquennis (si és dona el cas) del personal a subrogar, per a cada any.

Les taules de costos són les següents:

VIGILANT DE SEGURETAT SENSE ARMA 2024					
Conceptes	Sense antiguitat	Trienni (x1)	Trienni (x1)	Quinquenni (x1)	Quinquenni (x1)
HLD	16,63 €	cost conveni anual	382,65 €	cost conveni anual	648,30 €
HLN	18,36 €	cotització SS	130,10 €	cotització SS	220,42 €
HFD	18,04 €	Total anual x trienni	512,75 €	Total anual x quinquenni	868,72 €
HFN	19,77 €				

HLD: Hora laborable diürna HLN: Hora laborable nocturna HFD: Hora festiva diürna HFN: Hora festiva nocturna

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

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Sara Pasquina Figuls
02/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T047CRA13AAGUDWO2U31WN8TQVL2125

Data creació còpia:
30/07/2024 07:32:24

Pàgina 1 de 7

VIGILANT DE SEGURETAT SENSE ARMA 2025					
Conceptes	Sense antiguitat	Trienni (x1)	Trienni (x1)	Quinquenni (x1)	Quinquenni (x1)
HLD	17,13 €	cost conveni anual	382,65 €	cost conveni anual	667,80 €
HLN	18,91 €	cotització SS	130,10 €	cotització SS	227,05 €
HFD	18,57 €	Total anual x trienni	512,75 €	Total anual x quinquenni	894,85 €
HFN	20,36 €				

HLD: Hora laborable diürna HLN: Hora laborable nocturna HFD: Hora festiva diürna HFN: Hora festiva nocturna

VIGILANT DE SEGURETAT SENSE ARMA 2026					
Conceptes	Sense antiguitat	Trienni (x1)	Trienni (x1)	Quinquenni (x1)	Quinquenni (x1)
HLD	17,64 €	cost conveni anual	382,65 €	cost conveni anual	687,90 €
HLN	19,48 €	cotització SS	130,10 €	cotització SS	233,89 €
HFD	19,13 €	Total anual x trienni	512,75 €	Total anual x quinquenni	921,79 €
HFN	20,96 €				

HLD: Hora laborable diürna HLN: Hora laborable nocturna HFD: Hora festiva diürna HFN: Hora festiva nocturna

Els costos indirectes estan inclosos en les taules anteriors de cost/hora, i per tant no s'han de tornar a compatibilitzar. Aquests són:

- Pólissa de responsabilitat civil (1,03% sobre cost salarial i de SS)
- Assegurança col·lectiva d'accidents (0,38% sobre cost salarial i de SS).

2.2.Despeses generals d'estructura i benefici industrial

Despeses generals: Xifrat en un 13% dels CD + CI. S'entén per despeses generals les d'administració, de gestió, i indemnització, de comercialització, financeres, d'estructura, d'execució, etc.

Benefici Industrial: xifrat en un 6% dels CD + CI.

2.3.IVA. Al cost total s'haurà d'afegir l'import de l'IVA corresponent (21%)

3.Càlcul per lot i any

El nombre d'hores anual pot no ser el mateix per a cada any ja que els festius cada any cauen en un dia diferent dins la setmana.

Els triennis o quinquennis són els calculats per a cada any tenint en compte la graella de personal que ens ha enviat l'empresa actual del contracte.

La graella de personal utilitzada com a referència per al càlcul de les despeses de personal podrà en el transcurs de la licitació i fins a la seva formalització rebre alguna variació que no afectarà al càlcul del pressupost de la licitació en curs.



LOT 1 RGG Llar Sant Josep

Conceptes	Sense antiguitat	Hores 2025	Total 2025	Sense antiguitat	Hores 2026	Total 2026
HLD	17,13	465,34	7.971,27 €	17,64	465,42	8.210,01 €
HLN	18,91	1984	37.517,44 €	19,48	1992	38.804,16 €
HFD	18,57	499,5	9.275,72 €	19,13	494,5	9.459,79 €
HFN	20,36	936	19.056,96 €	20,96	928	19.450,88 €
			73.821,39 €			75.924,83 €
	Complements Plus 24/31 desembre		0,00 €			0,00 €
			217,21 €			223,73 €
			74.038,60 €			76.148,56 €

Concepte	Import 2025	Núm. 2025	Total 2025
Trienni	512,75 €		0,00 €
Quinquenni	894,85 €		0,00 €

Concepte	Import 2026	Num. 2026	Total 2026
Trienni	512,75 €		0,00 €
Quinquenni	921,79 €	1	614,53 €

Concepte	Import 2025	Import 2026
D. Estruct.13%	9.625,02 €	9.979,20 €
Benef. ind. 6%	4.442,32 €	4.605,79 €
	14.067,33 €	14.584,99 €

Concepte	Import 2025	Import 2026
Cost del servei	88.105,94 €	91.348,07 €

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

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Doc.original signat per:
 Sara Pasquina Fíguls 02/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T047CRA13AAGUDWO2U31WN8TQVL2125

Data creació còpia:
 30/07/2024 07:32:24

Pàgina 3 de 7



Preu hora i import licitació i pròrrogues

CONCEPTES	Preu/hora 2025	Total 2025	Preu/hora 2026	Total 2026
HLD	20,45 €	9.516,78 €	21,25 €	9.889,57 €
HLN	22,57 €	44.777,76 €	23,44 €	46.689,09 €
HFD	22,16 €	11.071,34 €	23,02 €	11.384,28 €
HFN	24,29 €	22.740,06 €	25,20 €	23.385,13 €
		88.105,94 €		91.348,07 €

CONCEPTES	Preu/hora 2025/2026	2025	2026
HLD	20,85 €	9.702,34 €	9.704,01 €
HLN	23,00 €	45.632,00 €	45.816,00 €
HFD	22,59 €	11.283,71 €	11.170,76 €
HFN	24,75 €	23.166,00 €	22.968,00 €
		89.784,05 €	89.658,77 €

	2025	2026
Import s/iva	89.784,05 €	89.658,77 €
IVA 21 %	18.854,65 €	18.828,34 €
Import iva inclòs	108.638,70 €	108.487,11 €



Doc.original signat per:
Sara Pasquina Fíguls 02/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
30/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T047CRA13AAGUDWO2U31WN8TQVL2125

Data creació còpia:
30/07/2024 07:32:24

Pàgina 4 de 7

LOT 2 RGG La Mercè

Conceptes	Sense antiguitat	Hores 2025	Total 2025	Sense antiguitat	Hores 2026	Total 2026
HLD	17,13	496	8.496,48 €	17,64	498	8.784,72 €
HLN	18,91	1984	37.517,44 €	19,48	1992	38.804,16 €
HFD	18,57	234	4.345,38 €	19,13	232	4.438,16 €
HFN	20,36	936	19.056,96 €	20,96	928	19.450,88 €
			69.416,26 €			71.477,92 €
		Complements Plus 24/31 desembre	0,00 €			0,00 €
			217,21 €			223,73 €
			69.633,47 €			71.701,65 €

Concepte	Import 2025	Núm. 2025	Total 2025
Trienni	512,75 €		0,00 €
Quinquenni	894,85 €	0	0,00 €

Concepte	Import 2026	Num. 2026	Total 2026
Trienni	512,75 €		0,00 €
Quinquenni	921,79 €	0	0,00 €

Concepte	Import 2025	Import 2026
D. Estruct.13%	9.052,35 €	9.321,21 €
Benef. ind. 6%	4.178,01 €	4.302,10 €
	13.230,36 €	13.623,31 €

Concepte	Import 2025	Import 2026
Cost del servei	82.863,83 €	85.324,96 €



Doc.original signat per:
 Sara Pasquina Fíguls 02/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T047CRA13AAGUDWO2U31WN8TQVL2125

Data creació còpia:
 30/07/2024 07:32:24

Pàgina 5 de 7

Preu hora i import licitació i pròrrogues

Conceptes	Preu/hora 2025	Total 2025	Preu/hora 2026	Total 2026
HLD	20,46 €	10.145,94 €	21,06 €	10.490,14 €
HLN	22,57 €	44.786,26 €	23,25 €	46.322,25 €
HFD	22,17 €	5.187,57 €	22,84 €	5.298,33 €
HFN	24,30 €	22.744,07 €	25,02 €	23.214,24 €
		82.863,83 €		85.324,96 €

Conceptes	Preu/hora 2025/2026	Total 2025	total 2026
HLD	20,76 €	10.296,96 €	10.338,48 €
HLN	22,91 €	45.453,44 €	45.636,72 €
HFD	22,50 €	5.265,00 €	5.220,00 €
HFN	24,66 €	23.081,76 €	22.884,48 €
		84.097,16 €	84.079,68 €

	2025	2026
Import s/iva	84.097,16 €	84.079,68 €
IVA 21 %	17.660,40 €	17.656,73 €
Import iva inclòs	101.757,56 €	101.736,41 €



Doc.original signat per:
Sara Pasquina Fíguls 02/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T047CRA13AAGUDWO2U31WN8TQVL2125

Data creació còpia:
30/07/2024 07:32:24

Pàgina 6 de 7

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Lot	Nom del centre	Any 2025. Import IVA exclòs	Any 2026. Import IVA exclòs
1	RGG Llar Sant Josep	89.784,05 €	89.658,77 €
2	RGG Mare de Déu de la Mercè	84.097,16 €	84.079,68 €
		173.881,21 €	173.738,45 €

VEC **347.619,66 €**

PREU HORA FRANJA HORARIA 2025/2026

	RGG Llar Sant Josep	RGG Mare de Déu La Mercè
HLD	20,85	20,76
HLN	23,00	22,91
HFD	22,59	22,50
HFN	24,75	24,66

Cap de Servei de Recursos Propis
Signat electrònicament

7/7



Doc.original signat per:
Sara Pasquina Fíguls 02/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T047CRA13AAGUDWO2U31WN8TQVL2125

Data creació còpia:
30/07/2024 07:32:24

Pàgina 7 de 7