

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT A L'EDIFICI DEL CARRER ARAGÓ 244-248 DE BARCELONA, GESTIONAT PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ

1. Explicació del càlcul del cost del contracte

El desglossament del cost del contracte s'ha calculat seguint la Guia per calcular l'escandall de costos dels serveis de vigilància (2023-2026) (Aprovada 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 Cataluña i el vot a favor de la resta de membres del Comitè, en reunió de data 23/01/2023).

Fórmula per al càlcul del pressupost base de licitació (PBL):

PBL = Costos directes (CD) + Costos indirectes (CI) + Despeses generals d'estructura + Benefici industrial + IVA

VIGILANT DE SEGURETAT SENSE ARMA AMB RADIOSCÒPIA 2026					
Conceptes	Sense antiguitat	Trienni (x1)	Trienni (x1)	Quinquenni (x1)	Quinquenni (x1)
HLD	17,95 €	cost conveni anual	382,65 €	cost conveni anual	687,90 €
HLN	19,78 €	cotització SS	130,10 €	cotització SS	233,89 €
HFD	19,44 €	Total anual x trienni	512,75 €	Total anual x quinquenni	921,79 €
HFN	21,27 €				

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

D'acord amb la clàusula Quaranta-vuitena del PCAP de l'Acord Marc, (Durada i extinció dels contractes basats en l'Acord marc); els contractes basats tindran una durada que podrà arribar al 31 de desembre de l'any següent en què finalitzi la vigència de l'Acord marc (període inicial de vigència de l'Acord marc i les seves pròrrogues, si s'escau), si la data d'entrada en vigor de l'Acord marc està compresa entre els mesos de juliol i desembre, com és el cas. Aquest contracte es planteja prorrogable fins el 31 de desembre del 2027.

La prestació del servei objecte d'aquest contracte inclou les hores diàries en horari laboral diürn (entre les 7h i les 21 hores), així com un total de 81 hores addicionals (per any) en horari diürn i festiu. Aquestes darreres hores (horari diürn festiu) responen a les necessitats que pugui requerir l'obertura (i tancament) de l'edifici per la realització d'obres i condicionament d'instal·lacions i infraestructures que puguin ser necessàries (com ara obres de rehabilitació, pintura, sistemes d'aires condicionats i calefacció, cablejat internet), la realització de les quals s'ha de dur a terme sense afectació en la feina i tasques ordinàries de la resta del personal de l'edifici.

c/Aragó 244-248
08007 Barcelona
93.483.83.83

1 de 6



Doc. original signat per:
Violant Segura Torà
13/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AXXHVVZL39NAUP8LN9P4AS8TFD9ZAE MJ

Data creació còpia:
21/05/2025 09:28:23

Pàgina 1 de 6

A la Guia per calcular l'escandall de costos dels serveis de vigilància (2023-2026) només estan establertes les taules amb els preus sense antiguitat fins els 2026. Per aquest motiu i d'acord amb la Disposició addicional sexta del Conveni Col·lectiu de referència (Clàusula de garantia salarial), per calcular els preus sense antiguitat del 2027 s'ha aplicat un 2% sobre els preus del 2026.

VIGILANT DE SEURETAT SENSE ARMA AMB RADIOSCÒPIA 2027					
Conceptes	Sense antiguitat	Trienni (x1)	Trienni (x1)	Quinquenni (x1)	Quinquenni (x1)
HLD	18,31 €	Cost conveni anual	390,30 €	cost conveni anual	701,66 €
HLN	20,18 €	cotització SS	132,70 €	cotització SS	238,56 €
HFD	19,83 €	Total anual x trienni	523,00 €	Total anual x quinquenni	940,22 €
HFN	21,70 €				

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

Costos directes (CD)

S'ha partit de les hores de servei necessàries pel centre anualment. S'hi ha afegit, tenint en compte el personal a subrogar, els quinquennis corresponents.

Costos indirectes (CI)

Pòlissa de responsabilitat civil (1,03% sobre cost salarial i de SS).

Assegurança col·lectiva d'accidents (0,38% sobre cost salarial i de SS).

Aquests costos indirectes ja han estat inclosos en les taules anteriors de costos/hora i, per tant, no s'han de tornar a comptabilitzar.

Despeses generals d'estructura (DG)

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

Benefici Industrial (BI)

(Xifrat en un 6% dels CD + CI).

Es calculen els costos per a cada any previst de contracte (execució 2026 i pròrroga del 2027).



2. A) Obtenció del preu hora

ANY 2026

Hores dia laborable			
Horari	Hores	HLD	HLN
07:00h a 21:00h	16	16	-

Dies laborables	Total hores	HLD	HLN
248	3.968	3.968	-

Hores dia festiu			
Horari	Total hores	HFD	HFN
07:00h a 21:00h	*	*	-

Dies festius	Total hores	HLD	HLN
117	81	81	-

Total hores:			4.049,00
--------------	--	--	----------

ANY 2027

Hores dia laborable			
Horari	Hores	HLD	HLN
07:00h a 21:00h	16	16	-

Dies laborables	Total hores	HLD	HLN
249	3.984	3.984	-

Hores dia festiu			
Horari	Total hores	HFD	HFN
07:00h a 21:00h	*	*	-

Dies festius	Total hores	HLD	HLN
116	81	81	-

Total hores:			4.065,00
--------------	--	--	----------

* Responen a les necessitats que pugui requerir l'obertura (i tancament) de l'edifici per la realització d'obres i condicionament d'instal·lacions i infraestructures que puguin ser necessàries (com ara obres de rehabilitació, pintura, sistemes d'aires condicionats i calefacció, cablejat internet), la realització de les quals s'ha de dur a terme sense afectació en la feina i tasques ordinàries de la resta del personal de l'edifici.



ANY 2026

Tipologia hores	Hores anuals	Preu/hora conveni	Cost personal	% total hores
HLD	3.968,00	17,95 €	71.225,60€	97,84
HLN	-	-	-	-
HFD	81,00	19,44 €	1.574,64€	2,16
HFN	-	-	-	-
Total	4.049,00		72.800,24€	100,00

Costos de personal	
Cost preu hora sense antiguitat x hores anuals	72.800,24 €
Antiguitat: 6 quinquennis (921,79 €)	5.530,74 €
Total	78.330,98 €

	PBL
Costos personal	78.330,98 €
DG 13%	10.183,03 €
BI 6%	4.699,86 €
Total sense IVA	93.213,87 €

Tipologia hores	% total hores	Import	Hores anuals	Preu/hora 2026
HLD	97,84%	91.197,69 €	3.968,00	22,98 €
HLN	-	-	-	-
HFD	2,16%	2.016,18 €	81,00	24,89 €
HFN	-	-	-	-
	100,00%	93.213,87 €	4.049,00	

ANY 2027

Tipologia hores	Hores anuals	Preu/hora conveni amb 2% increment	Cost personal	% total hores
HLD	3.984,00	18,31€	72.947,04€	97,85%
HLN	-	-	-	-
HFD	81,00	19,83€	1.606,23€	2,15%
HFN	-	-	-	-
Total	4.065,00	-	74.553,27€	100%

Costos de personal	
Cost preu hora sense antiguitat x hores anuals	74.553,27 €
Antiguitat: 6 quinquennis (940,22 €/any)	5.641,32 €
Total	80.194,59 €

c/Aragó 244-248
08007 Barcelona
93.483.83.83

4 de 6



Doc.original signat per:
Violant Segura Torà
13/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AXXHVL39NAUP8LN9P4AS8TFD9ZAEJ

Data creació còpia:
21/05/2025 09:28:23

Pàgina 4 de 6

	PBL
Costos personal	80.194,59 €
DG 13%	10.425,30 €
BI 6%	4.811,68 €
Total sense IVA	95.431,56 €

Tipologia hores	% total hores	Import	Hores anuals	Preu/hora 2027
HLD	97,85%	93.375,51 €	3.984,00	23,44 €
HLN	-	-	-	-
HFD	2,15%	2.056,05 €	81,00	25,38 €
HFN	-	-	-	-
Total	100%	95.431,56 €	4.065,00	

Mitjana preu hora:

	2026	2027	Mitjana 2026 - 2027
HLD	22,98 €	23,44 €	23,21 €
HLN	-	-	-
HFD	24,89 €	25,38 €	25,14 €
HFN	-	-	-

B) Import de licitació 2026 i import pròrroga 2027

Import de licitació 2026

	Hores anuals 2026	Preu/hora	Import sense IVA	IVA 21%	Import amb IVA
HLD	3.968,00	23,21 €	92.097,28 €	19.340,43 €	111.437,71 €
HLN			0,00 €	0,00 €	0,00 €
HFD	81,00	25,14 €	2.036,34 €	427,63 €	2.463,97 €
HFN			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	4.049,00 €		94.133,62 €	19.768,06 €	113.901,68 €

Import pròrroga 2027

	Hores anuals 2027	Preu/hora	Import sense IVA	IVA 21%	Import amb IVA
HLD	3.984,00	23,21 €	92.468,64 €	19.418,41 €	111.887,05 €
HLN			0,00 €	0,00 €	0,00 €
HFD	81,00	25,14 €	2.036,34 €	427,63 €	2.463,97 €
HFN			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	4.065,00 €		94.504,98 €	19.846,05 €	114.351,03 €



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials i Inclusió
Direcció General de Joventut

C) Valor estimat del contracte

Import de licitació 2026 sense IVA	94.133,62 €
Pròrroga 2027	94.504,98 €
Total VEC	188.638,60 €

Violant Segura i Torà
Subdirectora general de Joventut

c/Aragó 244-248
08007 Barcelona
93.483.83.83

6 de 6



Doc. original signat per:
Violant Segura Torà
13/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AXXHVL39NAUP8LN9P4AS8TFD9ZAEMJ

Data creació còpia:
21/05/2025 09:28:23

Pàgina 6 de 6