



INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL PROJECTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CURA DELS HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I PLACES D'APARCAMENT DE PROPIETAT DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-021/25

L'objecte de la licitació és la de contractar el servei de vigilància i cura dels habitatges, places d'aparcament i locals comercials, propietat del Consorci del Consorci del Barri de La Mina, es fa necessària un servei de vigilància en el que dues persones conjuntament facin rondes diàries conjuntes tots els dies de la setmana, compreses des de les 19 hores (set de la tarda) a les 6 hores (sis del matí) dins de les set escales d'habitatges, l'aparcament de la parcel·la J i O i els locals comercials relacionats en el plec de prescripcions tècniques, que es troben en dos blocs d'habitatges de les parcel·les J i O del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació Passeig Central – Zona Industrial, del Pla de Reordenació i Millora del Barri de La Mina, de Sant Adrià de Besòs, que es troben reservats per atendre a les peticions de re allotjament en el marc de l'execució urbanística del PERM Barri de La Mina.

Els recursos humans indispensables són de dos vigilants titulats (podent ser-ne més) amb els següents costos:

SUBROGACIÓ PERSONAL

Centre: Consorci Barri de la Mina
Servei: Servei de Rondes en el Barri de la Mina

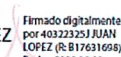
RELACIÓ DE PERSONAL A SUBROGAR EN EL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEURETAT

vigilància i cura dels habitatges, places d'aparcament i locals comercials, propietat del Consorci del Barri de La Mina

Núm. TIP	Categoria professional	Tipus de contracte	Data d'antiguitat	Jornada laboral	Total hores any	Altres costos laborals en €/mes (1)	Altres costos laborals en €/any (1)	Concepte	Observacions	Situació IT	Cost cobertura IT
225.230	VIGILANT DE SEURETAT	189	01-05-2023	162	1782						
155.909	VIGILANT DE SEURETAT	189	05/05/2016	162	1782						
198.913	VIGILANT DE SEURETAT	100	01/03/2020	162	1782						
155.149	VIGILANT DE SEURETAT	100	01/08/2024	162	1782						

(1) Plusos, incentius, primes i altres costos laborals retributius, indicant per quantes mensualitats es liquida.

Cost econòmic vigilant seguretat - TIP 225.230 = 28.798 €/any
Cost econòmic vigilant seguretat - TIP 155.909 = 29.450 €/any
Cost econòmic vigilant seguretat - TIP 250.721 = 28.798 €/any
Cost econòmic vigilant seguretat - TIP 27.248 = 28.798 €/any

40322325J
JUAN LOPEZ
(R: )
Firmado digitalmente por 40322325J JUAN LOPEZ (R: B17631698) Fecha: 2025.10.09

Els materials necessaris pel desenvolupament del servei, equipaments i els subministraments, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Per al càlcul dels costos de la prestació del servei, s'ha utilitzat "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), emesa per la Direcció General de Contractació Pública, del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.



Els recursos humans mínims indispensables és el de dos vigilants titulats, a raó 4.015 hores per cadascun, són 8.030 hores anuals, d'acord amb el següent detall:

Concepte Treballador A + B	Import
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora laborable diurna- 17,64€	17.992,800
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora laborable nocturna- 19,48€	89.413,200
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora festiva diurna- 19,13€	8.417,200
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora festiva nocturna- 20,96€	41.500,800
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni trienni per any 382,65€	0,000
Despeses directes - Despeses de personal - Cost Seg. Social conveni trienni per any 130,10€	0,000
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni quinquenni per any 687,90€	2.063,700
Despeses directes - Despeses de personal - Cost Seg. Social conveni quinquenni per any 233,89€	701,670
Despeses indirectes - Pòlissa responsabilitat civil - 1,03 % s/cost salarial	1.648,921
Despeses indirectes - Assegurança col·lectiva accidents - 0,38 % s/cost salarial	608,340
Despeses indirectes - Despeses generals d'estructura - 13,00 % dels costos directes + costos indirectes	21.105,062
Despeses indirectes - Benefici industrial - 6,00 % dels costos directes + costos indirectes	11.007,102
Total despeses (sense iva)	194.458,794
IVA 21 %	40.836,347
TOTAL IVA INCLÒS	235.295,140

Amb el següent cost per hora:

Concepte	Import
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora laborable diurna	2,241
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora laborable nocturna	11,135
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora festiva diurna	1,048
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora festiva nocturna	5,168
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni trienni per any	0,000
Despeses directes - Despeses de personal - Cost Seg. Social conveni trienni per any	0,000
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni quinquenni per any	0,257
Despeses directes - Despeses de personal - Cost Seg. Social conveni quinquenni per any	0,087
Despeses indirectes - Pòlissa responsabilitat civil	0,205
Despeses indirectes - Assegurança col·lectiva accidents	0,076
Despeses indirectes - Despeses generals d'estructura	2,628
Despeses indirectes - Benefici industrial	1,371
Total despeses (sense iva)	24,217
IVA 21 %	5,085
TOTAL IVA INCLÒS	29,302

El cost per hora d'un vigilant titulat, és a raó de 24,217 euros a l'hora.

Considerant que la durada del servei serà de dotze mesos, es considera el següent càlcul de costos per a la realització del servei:



Període	Hores a realitzar per 2 vigilants	Import	Dies
FEBRER 2026	220,00	5.327,64 €	10
MARÇ 2026	682,00	16.515,68 €	31
ABRIL 2026	660,00	15.982,91 €	30
MAIG 2026	682,00	16.515,68 €	31
JUNY 2026	660,00	15.982,91 €	30
JULIOL 2026	682,00	16.515,68 €	31
AGOST 2026	682,00	16.515,68 €	31
SETEMBRE 2026	660,00	15.982,91 €	30
OCTUBRE 2026	682,00	16.515,68 €	31
NOVEMBRE 2026	660,00	15.982,91 €	30
DESEMBRE 2026	682,00	16.515,68 €	31
GENER 2027	682,00	16.515,68 €	31
FEBRER 2027	396,00	9.589,75 €	18
Totals	8.030,00	194.458,79	365

Atès que existeix la possibilitat de que el contracte pugui ser prorrogat de forma expressa, en els termes de l'art. 29 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per dotze mesos més, el valor estimat del contracte és de 388.917,58 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, 14 de novembre de 2025