

**DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL D'ACCESSOS I ATENCIÓ A L'USUARI DELS SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L'EBRE DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ, RESERVAT PRIORITÀRIAMENT A CETIS I EI**

Es considera necessària la contractació de servei control d'accessos i atenció a l'usuari dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, per tal de garantir el bon funcionament d'aquest centre, donat que es tracta d'una necessitat que no pot ser coberta amb mitjans personals i/o materials propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d'un servei que a més, disposa d'OAC i on s'atenen una mitjana diària de 40 persones.

El preu del contracte del Servei de Control d'accessos i atenció a l'usuari dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Drets Socials i Inclusió és de **35.790,18 €** sense IVA (**43.306,12 €** IVA inclòs).

Per tal de determinar els costos associats al servei de control d'accessos i atenció a l'usuari, s'han pres com a referència els preus aplicats per empreses del sector. Tenint en compte que el contracte preveu la obligació de la subrogació dels treballadors que presten el servei, d'acord amb conveni 99100265012021, subscrit el 14 de desembre de 2023, *II Convenio colectivo de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones*, amb l'objectiu de garantir el principi d'estabilitat en la feina de les persones treballadores, així com l'obligació del reconeixent de l'antiguitat i drets adquirits dels treballadors contractats per aquest servei, es pren com a base de costos laborals, els facilitats per l'empresa que actualment presta el servei.

El cost del personal, que inclou tant els salaris, el vestuari, com la seguretat social a càrrec de l'empresa és de 23.905,12 € anuals. En el càlcul de les retribucions del personal s'han tingut en compte les retribucions del conveni i del personal a subrogar. El vestuari (d'hivern i d'estiu) que obligatòriament ha de lliurar l'empresa al personal que presta el servei i als possibles substituïts s'ha valorat en 900,00 € /any.

**Cost del personal 2026**

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sou anual (Grup professional 4, Auxiliar administratiu, taules salarials de 2026) | 17.040,83 €        |
| Despeses Seg. Social (35%)                                                        | 5.964,29 €         |
| Vestuari (uniformes)                                                              | 900,00 €           |
| <b>Total cost del personal 2026</b>                                               | <b>23.905,12 €</b> |

Cost any 2026 cost personal: 23.905,12 €

Es preveu un increment salarial anual del 3%, de manera que el cost del personal per a les pròrrogues seria:

Cost any 2027 es correspon a un augment del 3% respecte del 2026: **24.622,27 €**

Cost any 2028 es correspon a un augment del 3% respecte del 2026: **25.360,94 €**

Ramon Salas, 33  
43870 Amposta  
Tel. 977 70 65 34



Doc. original signat per:  
Javier Sanchez Martinez  
17/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01OND5XRCBVZY12XF0C4X5IAC6Y171TW

Data creació còpia:  
03/12/2025 14:26:11

Pàgina 1 de 3



Cost any 2029 es correspon a un augment del 3% respecte del 2026: **26.121,77 €**  
Cost any 2030 es correspon a un augment del 3% respecte del 2026: **26.905,42 €**

Hem fet una mitjana del cost de personal del 2026 i el cost de personal de cadascuna de les quatre pròrrogues per tal de saber el cost per a cadascun dels cinc anys. El cost de personal per a cada any és de **25.383,11 euros**:

**Cost salarial:** Mitjana (cost salarial 2026, cost salarial 2027, cost salarial 2028, cost salarial 2029, cost salarial 2030) = **25.383,11 €**

Per altra banda, s'han previst uns costos operatius que inclouen un import de **6.345,78 euros**, que es correspon a un 25% dels costos salarials, per previsió de la despesa produïda per les substitucions del servei durant les vacances dels treballadors, així com per altres despeses i incidències que es puguin produir, com per exemple baixes per malaltia. Els costos operatius també inclouen un import per despeses generals (**2.538,31 euros**), calculades en un 10% i que inclouen les despeses administratives i de supervisió del servei, i també el benefici industrial (**1.522,99 euros**), calculat amb un 6%:

**Costos operatius**

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Substitucions i vacances (25% dels costos salarials)       | 6.345,78 €         |
| Despeses generals i supervisió (10% dels costos salarials) | 2.538,31 €         |
| Benefici industrial (6% dels costos salarials)             | 1.522,99 €         |
| <b>Total costos operatius</b>                              | <b>10.407,08 €</b> |

Amb aquestes dades s'ha calculat l'import de licitació, que desglossat és el següent:

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Total costos salarials                     | 25.383,11 €        |
| Total costos operatius                     | 10.407,08 €        |
| <b>Total costos (salarials +operatius)</b> | <b>35.790,18 €</b> |
| IVA (21%)                                  | 7.515,94 €         |
| <b>TOTAL (IVA inclòs)</b>                  | <b>43.306,12 €</b> |

La prestació del servei prevista en l'apartat 3 del PPT s'ha calculat per 1720 hores anuals en base a 8 diàries de dilluns a divendres i per 43 setmanes, efectuades per un treballador que fa 40h/setmanals (8 hores /dia) en horari partit.



El pressupost del contracte per al 2026 és:

| IMPORT LICITACIÓ<br>SENSE IVA | IVA 21%    | IMPORT DE<br>LICITACIÓ IVA<br>INCLÓS |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 35.790,18 €                   | 7.515,94 € | 43.306,12 €                          |

Import de les pròrrogues:

Any 2027: 35.790,18 € sense iva

Any 2028: 35.790,18 € sense iva

Any 2029: 35.790,18 € sense iva

Any 2030: 35.790,18 € sense iva

Total pròrrogues previstes sense IVA: 143.160,72 €

**El valor estimat del contracte (VEC) és de 178.950,90 € que comprèn el contracte inicial de 35.790,18 € i 4 anys de pròrroga per un import de 143.160,72 €.**

Amposta, 16 d'octubre de 2025

Javier Sánchez Martínez  
Director dels Serveis Territorials

3/3



Doc.original signat per:  
Javier Sanchez Martinez  
17/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 03/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01OND5XRCBVZY12XF0C4X5IAC6Y171TW

Data creació còpia:  
03/12/2025 14:26:11

Pàgina 3 de 3