



**ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI DE
CONTROL DE QUALITAT I DE L'EXECUCIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA,
RECOLLIDA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE
CALELLA**
EXPEDIENT 5501/2025



ÍNDEX DE CONTINGUTS

1.	DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS.....	3
1.1.	SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT I DE L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIUDS I DEIXALLERIA.....	3
1.2.	SUPORT TÈCNIC.....	4
1.3.	SERVEI D'INFORMADORS AMBIENTALS.....	5
1.4.	CAMPANYA D'IMPLANTACIÓ DELS NOUS SERVEIS.....	6
1.4.1.	ACCIONS PUBLICITÀRIES DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA.....	6
1.4.2.	IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA A GRANS GENERADORS.....	6
1.4.3.	IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA A HOTELS I CÀMPINGS.....	7
1.4.4.	CAMPANYA DE REFORÇ A LA RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS.....	7
1.4.5.	CAMPANYA DE REFORÇ DE LA RECOLLIDA DE TÈXTIL, OLI I SERVEIS DE DEIXALLERIA FIXA I MÒBIL.....	7
1.4.6.	COST INTEGRAL DEL SERVEI DE CAMPANYES DE COMUNICACIÓ.....	8
1.4.7.	CRONOGRAMA D'IMPLANTACIÓ DELS NOUS SERVEIS.....	8
2.	ESTUDI DELS COSTOS.....	8
2.1.	COSTOS UNITARIS.....	9
2.1.1.	COSTOS DEL PERSONAL.....	9
2.1.1.1.	SUBROGACIÓ DEL PERSONAL.....	9
2.1.2.	COSTOS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA.....	10
2.1.2.1.	MAQUINÀRIA DELS SERVEIS COMUNS.....	10
2.1.3.	ALTRES COSTOS.....	10
2.1.3.1.	DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL.....	10
2.1.3.2.	IMPOSTOS.....	10
3.	PRESSUPOST.....	11

1. DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS**1.1. SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT I DE L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS I DEIXALLERIA**

CONTROL DE QUALITAT I DE L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS	
<u>Objectius:</u>	
1. Comprovació aleatòria de que s'estiguin prestant els serveis d'acord amb allò programat. 2. Comprovació aleatòria que els serveis que surtin disposin de totes les parts de les que han d'estar compostats. 3. Comprovació sistemàtica que les tasques de resolució d'incidències i comunicació d'informacions del servei s'estan realitzant d'acord amb allò planificat.	
<u>Descripció:</u>	
Aquest mètode de control fa referència a si l'empresa responsable de la prestació de servei executa aquelles tasques d'acord amb la programació aprovada per l'Ajuntament de Calella. Les tasques concretes consistiran en: <u>Control de presència i qualitat dels equips:</u> 1. Presència aleatòria de l'equip a la zona de treball. 2. Comprovar que els operaris realitzen la tasca que els és assignada. 3. Assegurament que l'equip està format pels elements materials o humans previstos. 4. Assegurar que acaben la ruta que els és assignada i percentatge d'acompliment. <u>Control i seguiment GPS dels equips:</u> 1. Supervisió de la presència, o no, dels equips en les rutes a prestar. 2. Supervisió que els circuits s'estiguin executant en la seva totalitat. <u>Control d'incidències i documentació del servei:</u> 1. Supervisió de les incidències del servei, així com que la resolució es realitza d'acord amb allò previst. 2. Control que la documentació s'entrega en temps i forma d'acord amb allò planificat.	
FREQÜÈNCIA D'INSPECCIÓ	156 jornades anuals de 5 hores de treball. 96 jornades anuals de seguiment GPS, documental i d'eines tecnològiques del servei.
MITJANS PERSONALS	Tècnic/a – inspector/a.
MITJANS MATERIALS	Vehicle híbrid / elèctric.
	Tauleta electrònica.
	Ordinador de sobretaula.
	Càmera de vídeo i fotografia.

1.2. SUPORT TÈCNIC

CONSULTORIA TÈCNICA ESPECIALISTA	
Objectius:	
1. Proporcionar assistència tècnica de personal especialitzat en el servei de recollida de residus i neteja viària per tal d'elaborar informes coordinar els serveis d'auditoria, assessorar a l'Ajuntament i proposar i quantificar millores tècniques per al servei.	
Descripció:	
Es proposa una tasca de suport tècnic a la prestació del servei que pot anar orientat al compliment de les següents funcions:	
- Desenvolupament de la facturació trimestral que l'Ajuntament genera contra entitats supramunicipals, com per exemple: Ecovidrio, Ecoembes, Diputació de Barcelona, Agència de Residus de Catalunya, etc. - Actualització i gestió de tota la informació referida al municipi i requerida per entitats supramunicipals, com per exemple: Ecovidrio, Ecoembes, Diputació de Barcelona, Agència de Residus de Catalunya. - Actualització i gestió de tota la informació referida al municipi i requerida per gestors, com per exemple, UTE Mataró, Santos Jorge, RAEE's,... - Actualització i recerca de convenis relatius a la gestió de residus concrets (RAEEs, ferralla, etc.). - Gestió dels tràmits corresponents a la declaració anual de residus del SDR, retorn del cànon, o altres davant l'Agència de Residus de Catalunya. - Gestió i extracció de dades referents a les caracteritzacions. - Realització d'una explotació periòdica dels quilograms de residus obtinguts en el municipi amb l'objectiu de mostrar el grau de recollida selectiva, l'evolució de la recollida al llarg dels mesos i la generació segons fraccions, tipologia de generadors o per districte. - Realització d'una certificació periòdica dels serveis de recollida i neteja prestats al llarg del mes per part de la concessionària. Aquesta certificació dels serveis prestats hauria de servir per a articular un mecanisme de retribució variable. - Realització d'un informe resum de les penalitzacions econòmiques imposades mes a mes en el compte d'explotació amb l'adjudicatari. Aquest informe ha de servir per detectar aquells serveis que funcionen mes malament i poder aplicar mesures correctores. - Elaboració d'informes puntuals, estudis de modificació de servei o bé assistència a reunions per la resolució d'aspectes relacionats amb el servei de recollida o neteja viària. - Suport tècnic i assessorament especialitzat en el desenvolupament de noves campanyes de comunicació i accions de comunicació per la millora del servei. - Posta en marxa d'un procediment de millora contínua del servei de recollida de residus i neteja viària del municipi, que inclouria: - Avaluació periòdica d'incidències i problemàtiques de la prestació del servei, des d'un prisma dels serveis prestats per l'adjudicatari. - Es realitzarà propostes operatives d'ajust del servei per a millorar les incidències i deficiències detectades. Aquestes propostes, si és el cas, s'avaluaran econòmicament i organitzativament.	
FREQÜÈNCIA DEL SERVEI	42 jornades anuals.
MITJANS PERSONALS	Consultor especialista.
MITJANS MATERIALS	Ordinador de sobretaula.

1.3. SERVEI D'INFORMADORS AMBIENTALS

SERVEI D'INFORMACIÓ AMBIENTAL	
Objectius:	
1. Atenció ciutadana amb tot allò que faci referència a recollida de residus. 2. Atenció als usuaris del porta a porta de grans productors, hotels i càmpings. 3. Resolució d'incidències del servei de recollida porta a porta. 4. Anàlisi i control de la participació dels usuaris porta a porta. 5. Tasques d'educació ambiental. 6. Campanyes de reforç.	
Descripció:	
Atenció als usuaris: 1. Atenció al ciutadà per tot el que tingui relació amb la gestió dels residus i la neteja viària. 2. Atenció als usuaris del porta a porta. Control de participació en els serveis porta a porta: 1. Verificar tecnològicament aquells usuaris que participen o no en el servei de recollida porta a porta i concertada. 2. Auditar si la participació correspon als nivells requerits segons el perfil de l'usuari. 3. Assignar tasques de comunicació i educació ambiental derivades d'aquestes. Control d'incidències i documentació del servei: 1. Supervisió de les incidències del servei, així com que la resolució es realitza d'acord amb allò previst. 2. Control que la documentació s'entrega en temps i forma d'acord amb allò planificat. Campanyes d'implantació i de reforç: 1. Accions de la implantació del porta a porta a grans productors i a hotels i càmpings. 2. Campanyes de reforç.	
MITJANS PERSONALS	2 Informadors ambientals 572 jornades anuals.
MITJANS MATERIALS	Vehicle híbrid / elèctric.
	Tauleta electrònica.
	Ordinador de sobretaula.
	Càmera de vídeo i fotografia.

1.4. CAMPANYA D'IMPLANTACIÓ DELS NOUS SERVEIS

El projecte preveu diverses actuacions de comunicació a varies escales:

1.4.1. ACCIONS PUBLICITÀRIES DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA.

On es preveu definir una nova imatge del servei, així com comunicar les novetats que portarà el nou servei de recollida.

ACCIÓ	Unitats	Preu unitari	€ (sense IVA)
ACCIONS PUBLICITÀRIES DEL NOU SERVEI			
Nova imatge gràfica del servei i aplicacions	1		16.000,00 €
Vídeo informatiu. Elaboració de 6 càpsules per XXSS	1		4.400,00 €
Carta institucional (disseny i producció)	11.000	0,25 €	3.350,00 €
Butlletí informatiu 4 pàgs. (disseny i producció, no inclou enviament)	11.000	0,35 €	6.387,77 €
Mupis (marquesina 94*100 1 cara) - 3 mesos	10	1.680,00 €	16.800,00 €
Acte presentació nou servei recollida i neteja (tallers, esmorzar, presentació, punt fix repartiments, materials, etc.)	1	10.500,00 €	10.500,00 €
Tallers educatius escolars	60	297,55 €	17.853,00 €
Subtotal			75.290,77 €

1.4.2. IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA A GRANS GENERADORS.

Visites de dimensionament a tots els comerços del municipi, estimació d'aquells que s'incorporen o no en el nou servei, elaboració de materials gràfics, i realització d'una segona visita per tal d'entregar cubells, materials gràfics i vinculació tecnològica.

ACCIÓ	Unitats	Preu unitari	€ (sense IVA)
IMPLANTACIÓ PORTA A PORTA GRANS PRODUCTORS			
Realització de reunions amb els gremis (3 unitats)	3	650,00 €	1.950,00 €
Realització visites inicials 80% dels totals.	realitzat amb informadors del servei		
Díptic + magnètic informatius	250	3,50 €	1.275,00 €
Adhesiu distintiu qualitat	250	1,50 €	775,00 €
Realització visites d'implantació	realitzat amb informadors del servei		
Coordinació	1	3.187,50 €	3.187,50 €
Subtotal			7.187,50 €

1.4.3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA A HOTELS I CÀMPINGS.

Visites de dimensionament a tots els hotels del municipi, estimació d'aquells que s'incorporen o no en el nou servei, elaboració de materials gràfics, i realització d'una segona visita per tal d'entregar cubells, materials gràfics i vinculació tecnològica.

ACCIÓ	Unitats	Preu unitari	€ (sense IVA)
IMPLANTACIÓ PORTA A PORTA A HOTELS I CÀMPINGS			
Realització de reunions amb els gremis (1 unitats)	3	650,00 €	1.950,00 €
Realització visites inicials	realitzat amb informadors del servei		
Díptic + magnètic informatius (2 unitats per usuari)	100	3,50 €	950,00 €
Adhesiu distintiu qualitat	100	2,50 €	3.400,00 €
Realització visites d'implantació	realitzat amb informadors del servei		
Coordinació	1	1.687,50 €	1.687,50 €
Subtotal			7.987,50 €

1.4.4. CAMPANYA DE REFORÇ A LA RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS.

Campanya de comunicació específic per potenciar l'ús dels serveis específics de recollida de voluminosos al municipi.

ACCIÓ	Unitats	Preu unitari	€ (sense IVA)
SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS			
2 Video informatiu del servei de Voluminosos i campanya XXSS	2	1.800,00 €	3.600,00 €
Carta servei voluminosos	11.000	0,25 €	2.750,00 €
Magnètic informatius	11.000	1,10 €	12.100,00 €
Subtotal			18.450,00 €

1.4.5. CAMPANYA DE REFORÇ DE LA RECOLLIDA DE TÈXIL, OLI I SERVEIS DE DEIXALLERIA FIXA I MÒBIL.

Campanya de comunicació específica per potenciar l'ús dels serveis específica de gestió de les fraccions tèxtil, oli i dels serveis de deixalleria fixa i mòbil del municipi.

ACCIÓ	Unitats	Preu unitari	€ (sense IVA)
CAMPANYES DE REFORÇ DE RECOLLIDA TÈXIL, OLI I DEIXALLERIA			
Campanya XXSS	2	1.800,00 €	3.600,00 €
Díptic recordatori Oli, Tèxtil i Deixalleria	11.000	0,50 €	5.500,00 €
Punts fixos via pública - 10 ut.	10	480,00 €	4.800,00 €
Subtotal			13.900,00 €

1.4.6. COST INTEGRAL DEL SERVEI DE CAMPANYES DE COMUNICACIÓ.

ACCIONS PUBLICITÀRIES DEL NOU SERVEI	75.290,77 €
IMPLANTACIÓ PORTA A PORTA GRANS PRODUCTORS	7.187,50 €
IMPLANTACIÓ PORTA A PORTA A HOTELS I CÀMPINGS	7.987,50 €
SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS	18.450,00 €
CAMPANYES DE REFORÇ DE RECOLLIDA TÈXTIL, OLI I DEIXALLERIA	13.900,00 €
TOTAL	122.815,77 €

Com que el contracte és de 4 anys, aquesta despesa inicial en campanyes quedarà amortitzada a al llarg del contracte amb un percentatge d'interès del 5%.

CONCEPTE	IMPORT UNITARI	TOTAL INVERSIÓ	ANYS	QUOTA/ANY
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DEL NOU SERVEI	122.815,77 €	122.815,77 €	4	34.635,50 €
TOTAL		122.815,77 €		34.635,50 €

1.4.7. CRONOGRAMA D'IMPLANTACIÓ DELS NOUS SERVEIS

ACTUACIÓ	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1/2	Endavant
Coordinació del servei																
Accions publicitàries del nou servei																
Implantació servei voluminosos																
Implantació nou servei pap en hotels i càmpings																
Implantació nou servei pap a grans productors																
Campanya reforç recollida tèxtil, oli i deixalleria																

2. ESTUDI DELS COSTOS

Per tal de detallar concretament els costos dels serveis plantejats es desenvolupa un estudi de costos. L'estructura de costos dels serveis estarà formada pels següents punts:

- Cost del personal que realitzarà la prestació dels serveis. Comprèn les retribucions totals i les càrregues socials corresponents.
- Costos de maquinària i vehicles assignats als serveis, els quals es presenten en règim de lloguer.
- Percentatges de repercussió de les despeses indirectes, benefici industrial i l'IVA vigent.
- Costos i ingressos procedents del tractament i la gestió del residu recollit.

2.1. COSTOS UNITARIS

2.1.1. COSTOS DEL PERSONAL

Es determinen les condicions laborals. Per fer aquest estudi econòmic s'han agafat les condicions laborals del conveni d'oficines i despatxos, amb 225 dies laborables anuals.

Altres Personal	
Dies/any	365,00
Festius	35,00
Assumptes propis	3,00
Decans setmanal	94,00
Festius entre setmana	8,00
Absències	140,00
Jornades laborables	225,00
Hores anuals	1.700,00
Hores/jornada	7,56

Preus unitaris de personal (preu/jornada)				
Tipus de treballador	Sou brut/any	Seguretat Social	Cost empresa/any	Feiner diürn
Informador ambiental	25.817,12 €	36,6%	36.199,00 €	160,88 €
Inspector de serveis urbans	32.942,90 €	36,6%	45.000,00 €	200,00 €
Consultor i responsable del contracte	57.650,07 €	36,6%	78.750,00 €	350,00 €

2.1.1.1. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL

L'actual servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria compta amb **1 treballadors** amb dret de subrogació, els quals es distribueixen de la següent forma:

SIGLES	CATEGORIA	CONTRACTE	SECCIÓ	COMPLEMENT PERSONAL ANUAL	ANTIGUITAT	COST ANTIGUITAT ANUAL	TBA (Segons Taules Salarials 2025)	Total Brut Teòric Anual
CEJIMO	EDUCADOR/A MEDIOAMBIENTAL	189	Comuns		11/11/2019	1.075,50	23.642,24	24.717,74

2.1.2. COSTOS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA

Els preus de lloguer de la maquinària contenen el propi lloguer del vehicle (vehicle elèctric lleuger), l'assegurança, els manteniments i les reparacions.

2.1.2.1. MAQUINÀRIA DELS SERVEIS COMUNS

	Costos per Jornada		COST TOTAL PER JORNADA
	Lloguer	Consumibles	
Vehicle elèctric lleuger amb GPS	32,88 €	2,00 €	34,88 €

2.1.3. ALTRES COSTOS

2.1.3.1. DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

Tant un com l'altre factor s'apliquen en forma de percentatge sobre el valor d'execució del servei, resultant de l'aplicació de les unitats d'obra i preus unitaris corresponents. El percentatge total correspon a la repercussió del 8% de despeses generals i 6% de benefici industrial de l'empresa. Es consideren com despeses generals els costos relacionats amb el personal directiu i administratiu, vestuari i altres eventualitats no comptabilitzades.

2.1.3.2. IMPOSTOS

D'acord amb la normativa aplicable, es repercuteix l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) amb el tipus del 21%.



3. PRESSUPOST

INSPECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI, CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I SUPORT TÈCNIC				8,0%	6,0%	21,0%		
Equips	Jornades / Unitats	€ per Jorn/unitat	Total anual	Despeses generals	Benefici industrial	Subtotal	IVA	Total
INFORMADOR AMBIENTAL								
PERSONAL								
Informadors ambientals (2 ut.)	572,0	156,74 €	89.654,48 €	7.172,36 €	5.379,27 €	102.206,11 €	21.463,28 €	123.669,39 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	286,0	34,88 €	9.976,94 €	798,16 €	598,62 €	11.373,72 €	2.388,48 €	13.762,20 €
			99.631,43 €	7.970,51 €	5.977,89 €	113.579,82 €	23.851,76 €	137.431,59 €
INSPECCIÓ DE SERVEIS								
PERSONAL								
Inspector de serveis urbans	193,5	200,00 €	38.700,00 €	3.096,00 €	2.322,00 €	44.118,00 €	9.264,78 €	53.382,78 €
Consultor i responsable del contracte	42,0	350,00 €	14.700,00 €	1.176,00 €	882,00 €	16.758,00 €	3.519,18 €	20.277,18 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	193,5	34,88 €	6.750,14 €	540,01 €	405,01 €	7.695,15 €	1.615,98 €	9.311,14 €
			60.150,14 €	4.812,01 €	3.609,01 €	68.571,15 €	14.399,94 €	82.971,10 €
AMORTITZACIONS								
Inversió en campanyes comunicatives inicials			66.050,92 €	5.284,07 €	3.963,06 €	75.298,05 €	15.812,59 €	91.110,64 €
			66.050,92 €	5.284,07 €	3.963,06 €	75.298,05 €	15.812,59 €	91.110,64 €
TOTAL CONTRACTE INSPECCIÓ I COMUNICACIÓ			225.832,48 €	18.066,60 €	13.549,95 €	257.449,03 €	54.064,30 €	311.513,32 €