

INFORME ESTUDI ECONÒMIC DE LA LICITACIÓ (INTERN)

Títol	Servei d'atenció domiciliària
Regidoria	Acció Social i Promoció Econòmica – Serveis Socials
Núm. Expedient	2023 / XXX.
Assumpte	Estudi econòmic justificatiu del pressupost de la licitació

Índex de continguts

1. PREU (arts. LCSP: 102)	3
1.1. COSTOS SALARIALS	3
1.2. ALTRES COSTOS DIRECTES	3
1.3. COSTOS INDIRECTES	3
1.4. BENEFICI INDUSTRIAL	3
1.5. PREUS UNITARIS	3
1.6. UNITATS DE TEMPS	4
2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	4
2.1 DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	5
3. PRÒRROQUES	5
4. MODIFICACIONS I VARIACIONS DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 203, 204, 309)	5
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 101)	5
5.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE detalladament	6
6. SOLVÈNCIA I GARANTIES	6
6.1. SOLVÈNCIA TÉCNICA	6
6.2. SOLVÈNCIA ECONÒMICA	6
6.3. GARANTIES	6
Conclusions:	7

1. PREU (arts. LCSP: 102)

El preu es determina a partir de les següents referències (es poden indicar una o varies):

- ☒ Per referència a components de la prestació.
- ☐ Per unitats d'execució
- ☒ Per unitats de temps
- ☐ Fixat a tant alçat (quan no sigui possible o convenient la seva descomposició).
- ☐ Resulta de l'aplicació d'honoraris/tarifes.

1.1. COSTOS SALARIALS

El conveni de referència pels càlculs del preus unitaris és:

Que és d'aplicació, a efectes d'ordre privat-laboral el Conveni Col·lectiu de treball d'empreses d'atenció domiciliaria de Catalunya per als anys 2019 a 2022 (codi de conveni núm. 79001525011999; DOGC Núm. 8264), on SI consta clàusula de subrogació del personal.

Costos de Personal							
Perfil	Salari anual	Complement de carrera profesional	Cost salarial anual treballador diürn	Cost Seguretat Social	Cost total treballador anual	Hores anuals	Preu hora
Coordinador/ora tècnic/ica	22.460,82 €	2.500,00 €	24.960,82 €	7.510,71 €	29.971,53 €	1.665,00	18,00 €
Coordinador/ora de gestió	17.968,78 €	2.000,00 €	19.968,78 €	6.008,61 €	23.977,39 €	1.665,00	14,40 €
Treballadora familiar	17.533,42 €	1.000,00 €	18.533,42 €	5.576,71 €	23.110,13 €	1.665,00	13,88 €
Auxiliar de neteja	15.031,63 €	1.000,00 €	16.031,63 €	4.823,92 €	19.855,55 €	1.665,00	11,93 €

1.2. ALTRES COSTOS DIRECTES

S'ha calculat tenint en compte els costos que es detallen a continuació:

- Repercussió Coordinació
- Coordinació i seguiment
- Absentisme
- Formació
- Repercussió quilometratge
- Repercussió Eines de Gestió

1.3. DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA I BENFICI INDUSTRIAL

Despeses Generals i d'estructura (13%)
--

1.4. BENFICI INDUSTRIAL

Benefici industrial (6%)

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista

1.5. PREUS UNITARIS

Els preus unitaris s'han establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes i altres eventuals despeses.

S'han establert uns preus unitaris per a l'execució de les diferents prestacions segons el perfil del prestador del servei:

Activitats	ANY1	ANY 2	ANY 3	ANY 4
	Cost unitari sense IVA	Cost unitari sense IVA	Cost unitari sense IVA	Cost unitari sense IVA
Atenció a la persona	20,60 €	21,01 €	21,43 €	21,86 €
Atenció a la llar	18,05 €	18,41 €	18,77 €	19,15 €

1.5.1. Càlcul preus unitaris

Grupo IV: Especialista (Laborable Diürn)	Cost anual	Preu unitari	Esforç	Import
Grupo IV: Personal netejador	24.822,35 €	13,79 €	1,00	13,79 €
Llicències i permisos			2,50%	0,34 €
PRL, salut i uniformitat			1,70%	0,23 €
Materials			3,50%	0,48 €
Maquinaria			5,00%	0,69 €
Repercussió Eines de Gestió i telefonia			0,22%	0,03 €
			TOTAL	15,57 €

CONCEPTE	%	IMPORT
Cost Directe		15,57 €
Cost Indirecte	2%	0,23 €
Despeses generals d'estructura	7%	1,09 €
Benefici industrial	5%	0,83 €
IMPORT TOTAL		17,50 €

1.6. UNITATS DE TEMPS

Les unitats de temps, en hores anuals, estimades a realitzar en aquest servei són:

Activitats	Hores / any
Atenció a la persona	12.700,00
Atenció a la llar	4.050,00
TOTAL	16.750,00

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Any	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		
	IMPORT sense IVA	IVA	IMPORT TOTAL amb IVA
Any 1	334.667,71 €	13.386,71 €	348.054,42 €
Any 2	341.361,06 €	13.654,44 €	355.015,51 €
TOTAL	676.028,77 €	27.041,15 €	703.069,92 €

2.1 DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Concepte	Import
Costos directes	601.716,75 €
Costos salarials	451.287,56 €
Altres costos directes	150.429,19 €
Total Costos directes	601.716,75 €
Despeses Generals (7%)	42.120,17 €
Benefici industrial (5%)	32.191,85 €
Total Costos indirectes	74.312,02 €
TOTAL COSTOS	
Costos directes i indirectes (iva exclòs)	676.028,77 €
Impost del valor afegir (IVA) 4%	27.041,15 €
Pressupost base de licitació	703.069,92 €

3. DURADA I PRÒRROQUES

DURADA		
Nombre	Unitat temps	de
2	any	

PRÒRROQUES	
Nombre pròrroques	Durada de cada prorroga
2 (1+1)	1 any cadascuna

4. MODIFICACIONS I VARIACIONS DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 203, 204, 309)

MODIFICACIONS / VARIACIONS PREVISTES DEL CONTRACTE		
Concepte	%	Import màxim
LCSP Art. 204 Modificacions Previstes	20%	135.205,75 €
LCSP Art. 309 Variació Unitats d'execució/temps	10%	67.602,88 €
TOTAL	30%	202.808,63 €

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 101)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)	
Concepte	Import
Pressupost base de licitació (IVA no inclòs)	676.028,77 €
Pròrroques (IVA no inclòs)	795.586,13 €
Modificacions/Variacions previstes	195.480,06 €
Valor Estimat del Contracte (VEC)	1.667.094,96 €

5.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE detalladament

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)											
LOT	CONCEPTES	Any	PRESSUPOST BASE ANUAL DE LICITACIÓ	Valor Inicial contracte	Valor estimat pròrroques	Modificació puntual		Modificació afecta a anualitats			TOTAL VEC
						% estimat modificacions	Valor estimat modificacions	% estimat modificacions	Valor estimat modificacions	Valor acumulat modificacions	
UNIC	Servei Atenció Domiciliària	Any 1	334.667,71 €	334.667,71 €		0%	- €	5%	16.733,39 €	16.733,39 €	351.401,09 €
UNIC	Servei Atenció Domiciliària	Any 2	341.361,06 €	358.094,45 €		0%	- €	5%	17.904,72 €	34.638,11 €	375.999,17 €
UNIC	Servei Atenció Domiciliària	Any 3	348.188,28 €	382.826,39 €	382.826,39 €	0%	- €	6%	22.969,58 €	57.607,69 €	405.795,98 €
UNIC	Servei Atenció Domiciliària	Any 4	355.152,05 €	412.759,74 €	412.759,74 €	0%	- €	7%	28.893,18 €	86.500,87 €	441.652,92 €
UNIC					795.586,13 €		- €			195.480,06 €	1.574.849,16 €

6. SOLVÈNCIA I GARANTIES

6.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA

SOLVÈNCIA ECONÒMICA	Import
Servei Atencio Domiciliaria	416.773,74 €
TOTAL SOLVÈNCIA ECONÒMICA	416.773,74 €

6.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA

SOLVÈNCIA TÈCNICA	Import
Servei Atencio Domiciliaria	291.741,62 €
TOTAL SOLVÈNCIA TÈCNICA	291.741,62 €

6.3. GARANTIES

GARANTIES		
LOT	DESCRIPCIÓ	Import màxim garantia
ÚNIC	Servei Atencio Domiciliaria	33.801,44 €
	TOTAL GARANTIES	33.801,44 €

Conclusions:

Que per tot el que s'ha exposat, i en virtut de l'anterior, s'**informa favorablement** sobre els valors econòmics aquí indicats de la licitació que estem tractant.

No obstant, l'òrgan competent acordarà el que estimi més convenient.

El que poso de manifest segons el meu bon criteri que declaro expressament sotmès a qualsevol altre més qualificat i finalment al superior de la Corporació.

Aquest informe s'emet sens perjudici d'altres informes que hi puguin concórrer.

Tordera, a

**DEPARTAMENT PROMOTOR
DE LA DESPESA**

V i P REGIDORIA