



G PRESIDÈNCIA
O GOVERN
I SECRETARIA GABINET
B
/

Informe motivat del càlcul del pressupost base de licitació del contracte del servei de neteja respectuós amb el medi ambient de les dependències adscrites a la Presidència del Govern de les Illes Balears

Antecedents

La clàusula 36 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'Acord marc en el qual es basa el contracte que es proposa, disposa que el pressupost del contracte s'ha de calcular ajustant-se a les necessitats i condicions d'execució del servei, tenint en compte els rendiments establerts en el plec i els costos del servei, principalment de personal, en la forma que estableix el plec mateix.

D'acord amb les necessitats d'aquest promotor, els serveis que s'han de contractar són la neteja ordinària i l'extraordinària. A més, s'inclouen els serveis complementaris de bugaderia, retirada de residus, col·locació i retirada de contenidors higiènics i els serveis de desinfecció, desinsectació i desratització destinats a la prevenció, control i vigilància de plagues, els quals només podran contractar-se conjuntament amb els serveis de neteja ordinària o extraordinària.

L'apartat tercer de la clàusula 36 indica la forma d'elaborar el pressupost en els contractes de neteja ordinària; l'apartat quart indica com elaborar el pressupost de la neteja extraordinària; l'apartat cinquè, fa referència al càlcul del pressupost del servei de desinsectació i desratització; el sisè al de la bugaderia i el setè, al dipòsit i retirada de contenidors higiènics.

Tots els serveis es liciten a tant alçat, excepció feta de la neteja extraordinària atès que en aquest darrer cas es desconeixen les hores que efectivament es faran servir.

El preu del contracte està calculat en funció dels costos (despeses de personal principalment i despeses generals), afegint un percentatge de benefici industrial, tenint en compte que, ni els preus màxims assenyalats en l'Acord marc ni els preus de licitació fixats en la licitació dels contractes basats, es podran superar per l'empresa contractista en les seves ofertes.

Neteja ordinària

D'acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules administratives de l'Acord marc, el pressupost es confecciona sobre la base dels preus unitaris que corresponguin, en termes de €/m²/any, segons els tipus de rendiment per superfícies que estableix la mateixa clàusula.

Així mateix, en consonància amb els articles 100.2 i 102 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'esmentada clàusula disposa que el pressupost ha de donar cobertura als costos salarials del personal que s'hagi de subrogar i/o del personal que es consideri necessari per executar el servei tenint en compte que com a condició especial d'execució s'estableix el pagament com a mínim, del salari establert en el conveni col·lectiu sectorial i territorial vigent en cada moment i fixa la fórmula mitjançant la qual s'obté el preu €/m²/any.

En concret, el plec estableix que, en primer lloc, s'ha de calcular el preu/hora del servei de neteja d'un treballador. Una vegada calculat el preu hora, s'ha d'aplicar la fórmula següent per obtenir el preu €/m²/any: $(prh/rdh)*dt$.

On:

prh és el preu hora de servei del treballador

rdh és el rendiment mitjà

dt són els dies treballats per any

Una vegada obtingut el preu €/m²/any, s'ha de multiplicar pel nombre de metres quadrats que s'han de netejar.

Els rendiments mitjans establerts en els plecs aplicables al cas concret són: 160 m²/hora per edificis administratius vidres accessibles inclosos, 600 m²/hora a terrasses i patis no docents i 1000 m²/hora a aparcaments i exteriors.

2.1 Càlcul del preu/hora dels treballadors

Per calcular el preu/hora dels treballadors s'ha d'atendre al conveni col·lectiu aplicable actualment vigent que és el Conveni Col·lectiu del sector de la neteja d'edificis i locals de les Illes Balears (BOIB de 5 de gener de 2019). Aquest conveni estableix les taules salarials durant el període 2018-2022 per a les distintes categories de treballadors en funció de la jornada setmanal i del % de jornada.

Actualment el servei es presta per 1 responsable/netejadora, 6 netejadores i 1 d'oficis varis:

La responsable/netejadora (N-1) amb una jornada setmanal de 39 hores i antiguitat 5/10/1998; la segona (N-2) netejadora amb una jornada de 39 hores setmanals i una antiguitat de 3/07/2017; la tercera netejadora (N-3) amb una jornada setmanal de 39 hores i una antiguitat de 20/06/2019, la quarta netejadora (N-4) amb una jornada de 39 hores i una antiguitat 2/05/2006, la quinta netejadora (N-5) amb una jornada de 10 hores i una antiguitat 09/12/1997, la sisena netejadora (N-6) amb un jornada de 2 hores amb una antiguitat del 12/03/2018, la setena netejadora (N -7) amb una jornada de 3 hores i una antiguitat de 12/08/2006 i l'operari d'oficis varis (N-8) amb una jornada de 25 hores i una antiguitat del 16/02/2017.

Els càlculs són els següents:

Responsable/netejadora N-1	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	1.093,68 €	1.136,72 €	1.136,72 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	158,36 €	164,60 €	164,60 €
Antiguitat anterior a 1,04,09	188,22 €	195,63 €	195,63 €
prorrata pagues extra	182,28 €	189,45 €	189,45 €
paga beneficis	91,14 €	94,73 €	94,73 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	1.719,68 €	1.787,13 €	1.787,13 €
SS empresari (34%)	371,85 €	386,48 €	386,48 €
total cost salarial	2.091,53 €	2.173,61 €	2.173,61 €
Preu/hora (cost sal./156 h)	13,41 €	13,93 €	13,93 €
Despeses generals 17 %	2,28 €	2,37 €	2,37 €
benefici industrial 13 %	1,74 €	1,81 €	1,81 €
Total preu hora	17,43 €	18,11 €	18,11 €

Netejadora N-2	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	1.021,20 €	1.061,39 €	1.061,39 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	36,97 €	38,42 €	38,42 €
prorrata pagues extra	170,20 €	176,90 €	176,90 €
paga beneficis	85,10 €	88,45 €	88,45 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	1.319,47 €	1.371,16 €	1.371,16 €
SS empresari (34%)	347,21 €	360,87 €	360,87 €
total cost salarial	1.666,68 €	1.732,03 €	1.732,03 €

Preu/hora (cost sal./156 h)	10,68 €	11,10 €	11,10 €
Despeses generals 17 %	1,82 €	1,89 €	1,89 €
benefici industrial 13 %	1,39 €	1,44 €	1,44 €
Total preu hora	13,89 €	14,43 €	14,43 €

Netejadora N-3	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	1.021,20 €	1.061,39 €	1.061,39 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	-	-	-
prorrata pagues extra	170,20 €	176,90 €	176,90 €
paga beneficis	85,10 €	88,45 €	88,45 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	1.282,5 €	1.332,74 €	1.332,74 €
SS empresari (34%)	347,21 €	360,87 €	360,87 €
total cost salarial	1.629,71 €	1.693,61 €	1.693,61 €
Preu/hora (cost sal./156 h)	10,45 €	10,86 €	10,86 €
Despeses generals 17 %	1,78 €	1,85 €	1,85 €
benefici industrial 13 %	1,36 €	1,41 €	1,41 €
Total preu hora	13,58 €	14,11 €	14,11 €

Netejadora N-4	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	1.021,20 €	1.061,39 €	1.061,39 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	147,87 €	153,69 €	192,11 €
prorrata pagues extra	170,20 €	176,90 €	176,90 €
paga beneficis	85,10 €	88,45 €	88,45 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	1.430,37 €	1.486,43 €	1.486,43 €
SS empresari (34%)	347,21 €	360,87 €	360,87 €
total cost salarial	1.777,58 €	1.847,30 €	1.847,30 €
Preu/hora (cost sal./156 h)	11,39 €	11,84 €	11,84 €
Despeses generals 17 %	1,94 €	2,01 €	2,01 €
benefici industrial 13 %	1,48 €	1,54 €	1,54 €
Total preu hora	14,81 €	15,39 €	15,71 €

Netejadora N-5	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	261,85 €	272,15 €	272,15 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	37,92 €	39,41 €	49,26 €
Antiguitat anterior a 1,04,09	45,06 €	46,83 €	46,83 €
prorrata pagues extra	43,64 €	45,36 €	45,36 €
paga beneficis	21,82 €	22,68 €	22,68 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	416,29 €	432,43 €	432,43 €
SS empresari (34%)	89,03 €	92,53 €	92,53 €
total cost salarial	505,32 €	524,96 €	524,96 €
Preu/hora (cost sal./156 h)	12,63 €	13,12 €	13,12 €
Despeses generals 17 %	2,15 €	2,23 €	2,23 €
benefici industrial 13 %	1,64 €	1,71 €	1,71 €
Total preu hora	16,42 €	17,06 €	17,38 €

Netejadora N-6	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	52,37 €	54,43 €	54,43 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	-	1,97 €	1,97 €
prorrata pagues extra	8,73 €	9,07 €	9,07 €
paga beneficis	4,36 €	4,54 €	4,54 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	71,46 €	74,04 €	74,04 €
SS empresari (34%)	17,81 €	18,51 €	18,51 €
total cost salarial	89,27 €	92,55 €	92,55 €
Preu/hora (cost sal./156 h)	11,16 €	11,57 €	11,57 €
Despeses generals 17 %	1,90 €	1,97 €	1,97 €
benefici industrial 13 %	1,45 €	1,50 €	1,50 €
Total preu hora	14,51 €	15,36 €	15,36 €

Netejadora (N-7)	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	78,55 €	81,65 €	81,65 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	11,37 €	11,82 €	14,78 €

prorrata pagues extra	13,09 €	13,61 €	13,61 €
paga beneficis	6,55 €	6,80 €	6,80 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	115,56 €	119,88 €	119,88 €
SS empresari (34%)	26,71 €	27,76 €	27,76 €
total cost salarial	142,27 €	147,64 €	147,64 €
Preu/hora (cost sal./156 h)	11,86 €	12,30 €	12,30 €
Despeses generals 17 %	2,02 €	2,09 €	2,09 €
benefici industrial 13 %	1,54 €	1,60 €	1,60 €
Total preu hora	15,41 €	16,00 €	16,32 €

Operari oficis varis (N-8)	De 01.12.20 a 31.07.21	D'1.08.21 a 30.11.2021	De 01.12.21 a 30.11.22
Sou base	654,62 €	680,38 €	680,38 €
Antiguitat (3,62 % per trienni)	23,70 €	24,63 €	24,63 €
prorrata pagues extra	109,10 €	113,40 €	113,40 €
paga beneficis	54,55 €	56,70 €	56,70 €
plus vestuari	6,00 €	6,00 €	6,00 €
total salari brut	847,97 €	881,11 €	881,11 €
SS empresari (34%)	222,57 €	231,33 €	231,33 €
total cost salarial	1,070,54 €	1,112,44 €	1,112,44 €
Preu/hora (cost sal./156 h)	10,71 €	11,12 €	11,12 €
Despeses generals 17 %	1,82 €	1,89 €	1,89 €
benefici industrial 13 %	1,39 €	1,45 €	1,45 €
Total preu hora	13,92 €	14,46 €	14,46 €

Atès que, com és de veure, durant la vigència del contracte els preus/conveni experimentaran variació, s'ha optat per calcular la mitjana ponderada dels preus corresponents a cada tram per cada un dels treballadors adscrits al contracte, mitjana que ha de servir de base per establir el preu €/m²/any que és el preu unitari que s'ha d'utilitzar per a l'elaboració del pressupost.

Treballador	Preu/hora ponderat 1r any	Preu/hora ponderat 2n any	Preu/hora Ponderat 50%
Resp./netejadora (N-1)	17,66 €	18,11 €	17,89 €
Netejadora (N-2)	14,07 €	14,43 €	14,25 €
Netejadora (N-3)	13,76 €	14,11 €	13,94 €
Netejadora (N-4)	15,00 €	15,71 €	15,36 €

Netejadora (N-5)	16,63 €	17,38 €	17,01 €
Netejadora (N-6)	14,79 €	15,36 €	15,08 €
Netejadora (N-7)	15,61 €	16,32 €	15,97 €
Oficis varis (N-8)	14,10 €	14,46 €	14,28 €

Atès que el conveni col·lectiu del personal de neteja fixa el salari mes fins el 31.07.2022 i el nostre contracte finalitza el 30.11.22, s'han tingut en compte les mateixes dades per calcular els darrers 4 mesos.

2.2 Càlcul del preu €/m²/any

La clàusula 36.3 del plec administratiu de l'Acord marc estableix que, una vegada calculat el preu/hora del servei que presta un treballador, s'ha d'obtenir el preu €/m²/any aplicant la fórmula $(prh/rdh)*dt$, a partir del preu hora de servei d'un treballador; del rendiment mitjà i dels dies treballats per any, com ja s'ha esmentat en els antecedents d'aquest informe. El resultat és el següent:

	Prh	rdh	Dies treballats	€/m²/any edifici
Neteja edifici Resp./netejadora (N-1)	17,89 €	160 m²/h	260	29,07 €
Neteja edifici Netejadora (N-2)	14,25 €	160 m²/h	260	23,16 €
Neteja edifici Netejadora (N-3)	13,94 €	160 m²/h	260	22,65 €
Neteja edifici Netejadora (N-4)	15,36 €	160 m²/h	260	24,96 €
Neteja edifici Netejadora (N-5)	17,01 €	160 m²/h	260	27,64 €
Neteja edifici Netejadora (N-6)	15,08 €	160 m²/h	52	4,90 €
Neteja edifici Netejadora (N-7)	15,97 €	160 m²/h	52	5,19 €
Neteja pati Oficis varis (N-8)	14,28 €	600 m²/h	260	6,19 €
Neteja vidres Oficis varis (N-8)	14,28 €	160 m²/h	260	23,21 €
Neteja aparcaments Oficis varis (N-8)	14,28 €	1.000 m²/h	260	3,71 €

2.3 Càlcul neteja edificis, patis, vidres, garatge, etc.

Ateses les particularitats de l'edifici i els usos, s'han modulats les superfícies d'acord amb les tècniques que es poden emprar a cada superfície i, de la freqüència, en aquells casos que variïn del previst al punt 9.2. i l'Annex II de l'Acord Marc del Servei de Neteja (Exp.CC 1/2019 AM).

A l'hora de descriure les superfícies i freqüències de neteja, es distingeix entre:

- Superfície real: Superfície mesurada, en metres quadrats.
- Superfície equivalent: Superfície real multiplicada per l'índex que intensifica o redueix la freqüència de neteja assenyalada a l'AM.
- Freqüència equivalent: Índex que modula, a l'alça o a la baixa, la freqüència de la neteja prevista a l'AM, depenent, respectivament, de si s'intensifica o es redueix.

El servei de neteja s'ha d'executar d'acord amb les tasques i freqüències descrites a continuació:

- a) Edificis administratius i assimilats, excepte patis. Superfície de característiques ordinàries i freqüències previstes a l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II). Preu de referència d'edifici administratiu. Superfície real i equivalent: 947,36 m².

Consolat de Mar: 947,36 m². Distribuïts de la següent manera:

Despatxos: 325,73 m²

Vestíbul: 9,21 m²

Passadissos: 367,40 m²

Escales: 47,57 m²

Sala d'actes: 110,71 m²

Cuina: 13,19 m²

Instal·lacions, magatzems i trasters: 73,55 m²

L'edifici del Consolat és administratiu i hi treballen unes 50 persones distribuïdes en les tres plantes. L'edifici està obert al públic, amb un nombre d'usuaris moderat que es concentren sobretot en la primera planta, objecte del següent epígraf. A la resta de la primera planta no objecte de visites i la segona i tercera planta, el servei s'ha de prestar a partir de les 15 hores, de dilluns a divendres (excepte festius). A la planta baixa, a partir de les 7.00 hores, de dilluns a divendres (excepte festius).

- b) Edificis administratius. Superfície de característiques ordinàries i freqüències triples a les previstes a l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II). Preu de referència d'edifici administratiu. Superfície real: 589,26 m²; superfície equivalent: 1.767,78 m².

Inclou: zona de despatxos de la planta primera del Consolat, directament lligada a les activitats de treball, representació, recepció, reunions i protocol de la Presidència del Govern, cosa per la qual requereix una freqüència de neteja triple a la prevista a l'Acord marc; com també les zones amb major

necessitat per motius sanitaris, com són tots els banys de l'edifici (incloent el del garatge). S'estima adient un primer torn a partir de les 7.00 hores del matí, un segon torn a les 11.00 hores i un tercer torn a partir de les 14.00 hores de l'horabaixa, de dilluns a divendres, excepte festius.

Superfícies reals:

Consolat de Mar: 589,26 m². Distribuïts de la següent manera:

Despatxos: 208,89 m²

Sala de Juntes: 331,52 m²

Banys: 47,62 m²

Ascensor: 1,23 m²

- c) Llotja, planta i escales. Superfície real: 1.192 m². Freqüència equivalent a 1,20 de la prevista a l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II). Preu de referència d'edifici administratiu. Superfície real: 1.192 m²; superfície equivalent: 1.430,40 m².

Superfícies reals: Llotja dels Mercaders, 1.192 m². Distribuïts de la següent manera:

Sala diàfana: 1.160 m²

Escales: 32 m²

Segons la clàusula 4.3.1 del Plec de prescripcions tècniques particulars, la neteja ordinària dels edificis administratius i assimilats s'ha de dur a terme, per regla general, de dilluns a divendres, excepte festius, sense perjudici de les necessitats concretes de cada òrgan de contractació que poden establir-se en el document de licitació dels contractes basats.

Atès el seu interès artístic-cultural, la Llotja roman oberta a les visites, generalment, de dimarts a diumenge i els dilluns festius, a partir de les 10.30 hores, amb un ús intens de la sala diàfana. La seva neteja inclou la sala diàfana i les escales.

Per la qual cosa, s'estima necessari que la neteja es realitzi diàriament de dimarts a diumenge, i sempre abans de les 9.30 hores, mitjançant el servei d'un netejador/a. Per aquest motiu, la superfície equivalent és 1,2 vegades la superfície real.

El reforç de la neteja a realitzar durant les jornades de la Diada de les Illes Balears i altres actes que es realitzin de manera puntual per a actuacions o esdeveniments que no es perllonguin en el temps o que, fins i tot fent-ho, no

tenen un caràcter reiterat o continu dins del mateix any es comptabilitza com a neteja extraordinària.

- d) Pati i jardins centrals. Freqüència prevista equivalent a 5 vegades l'assenyalada a l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II) referit als jardins i la prevista l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II) en relació al pati. Preu de referència de patis i terrasses. Superfície real: 1.365,13 m². Superfície equivalent: 2.272,80 m².

Superfície real: 1.365,13 m². Distribuïts de la següent manera:

Pati central: 1.138,21 m²

Jardins: 226,92 m²

Es tracta d'un espai obert i d'ús esporàdic, excepte per celebracions protocol·làries. Per la qual cosa, s'estima menester la neteja diària de la zona enjardinada, de dilluns a divendres, excepte festius, en lloc de la setmanal, atès el seu caràcter de component de conjunt monumental i la seva exposició contínua, a partir de les 7.00 hores. Per aquest motiu, la superfície equivalent dels jardins és 5 vegades la superfície real. Referent al pati central, s'estima convenient que la neteja setmanal es realitzi abans de les 9.00 hores.

S'inclourà el servei de retirada de restes de jardí, i transport per al seu tractament.

- e) Terrasses i balcons del Consolat: superfície de característiques ordinàries i freqüències previstes a l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II). Preu de referència de terrasses i patis no docents.

La superfície real i equivalent és de 360,13 m², distribuïts de la següent manera:

- i) Porxo sala Consell de Govern: 50,10 m²
 - ii) Terrassa 2na planta façana mar: 18,93 m²
 - iii) Terrassa 2na planta sobre Capella: 48,55 m²
 - iv) Terrassa 1ra planta façana plaça Drassanes: 51,26 m²
 - v) Terrassa 1ra planta cantonada carrer Llotja/pati: 45,13 m²
 - vi) Terrat màquines: 130,83 m²
 - vii) Terrat nord màquines: 15,33 m²
- f) Terrat de la Llotja dels Mercaders: amb freqüència mensual, en lloc de la setmanal prevista a l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II), el que equival a 7/30. Preu de referència de terrasses i patis no docents. Superfície real: 1.160 m². Superfície equivalent: 266,80 m².

Es tracta d'un espai d'ús no freqüent. S'estima menester una neteja mensual, a partir de les 7.00 h, en lloc de la setmanal prevista a l'Acord marc per als patis i terrasses. Així doncs, la superfície estimada s'ha calculat per considerar aquesta transformació de la cadència, aplicant un factor igual a (7 dies setmana/30 dies mes) = 7/30. Per aquest motiu, la superfície equivalent és 0,23 vegades la superfície real.

- g) Garatge, amb freqüència setmanal, en lloc de la mensual prevista a l'Acord marc (punt 4.4 i Annex II), el que equival a 30/7. Preu de referència d'aparcaments i exteriors. Superfície real: 486,12 m². Superfície equivalent: 2.083,37 m².

Es tracta d'un espai d'ús diari. S'estima menester una neteja setmanal, a partir de les 7.00 h, en lloc de la mensual prevista a l'Acord marc per als garatges. Així doncs la superfície estimada s'ha calculat per considerar aquesta transformació de la cadència, aplicant un factor igual a (30 dies mes/7 dies setmana) = 30/7. Per aquest motiu, la superfície equivalent és 4,29 vegades la superfície real.

- h) Garatge, zona d'instal·lacions, magatzem i trasters, amb freqüència ordinària mensual. Preu de referència d'aparcaments i exteriors. Superfície real i equivalent: 36,40 m².
- i) Vidres accessibles. La superfície total de vidres a netejar és de 736,76 m², distribuïda de la manera següent:

Vidres	Superfície (m ²)
Finestres	453,30
Vidre interior finestral capella	6,00
Vidres Llotja interior	149,00
Vidres Llotja exterior	97,00
Vidres murada garatge	31,46

Els metres totals amb el nombre de vegades a netejar és el següent:

	Superfície real m ²	Superfície equivalent m ²
Edificis administratius	947,36	947,36
Edificis administratius	589,26	1.767,78
Llotja	1.192,00	1.430,40
Patí i jardins	1.365,13	2.272,80
Terrasses i balcons Consolat	360,13	360,13
Terrat Llotja	1.160,00	266,80
Garatge, magatzem	36,40	36,40
Garatge	486,12	2.083,37
Vidres accessibles	736,76	736,76

2.4 Serveis complementaris

Atesos els preus en la licitació dels contractes basats que figuren a la clàusula 9 del PCAP de l'Acord marc del Servei de Neteja (Exp. CC 1/2019 AM), s'han pres com a referència els preus màxims per:

- ☐ Bugaderia: 1,50 €/ kg (sense IVA)
 - S'inclourà el servei de bugaderia per roba de taula i catifes
 - 40 kg/setmana x 52 setmanes x 1,50 €/kg: **3.120,00 €**
 - S'inclourà el servei de bugaderia de cortines
 - 60 kg x 2 vegades/any x 1,50 €/kg: **180,00 €**
- ☐ Dipòsit i retirada de contenidors higiènics: 42 €/ m² /contenedor (sense IVA)
 - S'inclourà la instal·lació i manteniment de 9 contenidors higiènics femenins per a banys. Total: **378,00 €**
- ☐ Desinsectació i desratització: 0,70 €/ m² (sense IVA)

La superfície a cobrir és de 6.136,40 m², que equival a la superfície total del sòl (sense incloure la superfície de vidres).

 - S'inclourà el servei de desinsectació i desratització
 - 6.136,40 m² x 0,70 €/ m² : **4.295,48 €**

Servei complementari	Pressupost
Bugaderia	3.300,00 €
Dipòsit i retirada de contenidors higiènics	378,00 €
Desinsectació i desratització	4.295,48 €
TOTAL	7.973,48 €

2.5 Càlcul del pressupost de neteja ordinària

La clàusula 36.3 del PCAP disposa que una vegada calculat el preu €/m²/any, s'ha de multiplicar el resultat pel nombre de metres quadrats a netejar.

	TOTAL SUPER-FÍCIE m ²	€/m ² /any	PRESSUPOST (€)
Responsable/netejadora (N-1)	1.183,35	29,07 €	34.399,98 €
Neteja edifici Netejadora (N-2)	1.183,35	23,16 €	27.406,39 €
Neteja edifici Netejadora (N-3)	981,72	22,65 €	22.235,96 €
Neteja edifici Netejadora (N-4)	981,72	24,96 €	24.503,73 €
Neteja edifici Netejadora (N-5)	274,28	27,64 €	7.581,10 €
Neteja edifici Netejadora (N-6)	238,40	4,90 €	1.168,16 €

Neteja edifici Netejadora (N-7)	271,14	5,19 €	1.407,22 €
Oficis varis (N-8)	2.539,60	6,19 €	15.720,12 €
Oficis varis (N-8)	128,46	23,21 €	2.981,56 €
Oficis varis (N-8)	2.119,77	3,71 €	7.864,35 €
subTOTAL			145.268,57 €
Serveis complementaris			7.973,48 €
TOTAL			153.242,05 €

El total de la superfície total a netejar per cada treballador/a s'ha calculat tenint en compte la superfície real de les dependències a netejar, incloent els vidres accessibles, el nombre de freqüències previstes, i ponderat segons el nombre de treballadors necessaris per cada torn.

Atès que el contracte té una durada màxima de dos anys (des de l'1 de desembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2022), el pressupost per a la neteja ordinària és de 306.484,10 €, IVA exclòs.

Neteja extraordinària

Neteja de cúpules i façanes, vidrades o no, no accessibles.

Atesos els preus en la licitació dels contractes basats que figuren a la clàusula 9 del PCAP de l'Acord marc del Servei de Neteja (Exp. CC 1/2019 AM), s'han pres com a referència els preus màxims per netejador/a – peó especialista a 20,82 €/ hora per treballador (sense IVA).

- ☐ Consolat de Mar, vidres amb necessitat d'elevador: 45,65 m², distribuïts de la següent manera:
 - Làmpara-vidriera vestíbul: 29,70 m²
 - Làmpara vidre escala oval: 1 m²
 - Vidre a balcó entre sala Consell de Govern i capella: 14,95 m²
- ☐ Llotja, vidres (dues cares, amb necessitat d'elevador): 298 m²

Tres dies/any x 6 hores. Total: 18 hores x 20,82 €/ hora x 2 operaris: **749,52 €**

Diada de les Illes Balears i altres actes que es realitzen de manera puntual per actuacions o esdeveniments que no es perllonguen en el temps o que, fins i tot fent-ho, no tenen un caràcter reiterat o continu dins el mateix any.

Amb motiu de les jornades de portes obertes del Dia de les Illes Balears, que impliquen un major ús de les instal·lacions, es requereix la prestació de serveis

extraordinaris a la Llotja, el pati i jardins centrals, i les plantes baixa i primera del Consolat de Mar, així com els banys i la cuina.

Els serveis es prestaran el mateix dia de les Illes Balears, 1 de març, a més del cap de setmana més proper, i un dia feiner adjacent.

El servei consistirà en un netejador addicional als que presten els serveis ordinaris, amb els següents horaris, que totalitzen 50 hores:

- el Dia de les Illes Balears, i el cap de setmana adjacent: de 9 a 22.30 h
- el dia feiner, de 10 a 17.30 h, i de 20.30 a 22.30 h.

A més, pels diferents actes protocol·laris i/o de representació que es realitzen de manera puntual i no de forma continuada, es considera necessari el servei d'un netejador/a addicional al que presten els serveis ordinaris, amb un total de 30 hores.

Atesos els preus en la licitació dels contractes basats que figuren a la clàusula 9 del PCAP de l'Acord marc del Servei de Neteja (Exp. CC 1/2019 AM), s'han pres com a referència els preus màxims per netejador/a – peó especialista a 20,82 €/ hora per treballador (sense IVA).

80 hores x 20,82/h (sense IVA): **1.665,60 €**

Neteja extraordinària	Pressupost
Neteja vidres amb elevador	749,52 €
Hores Diada Illes Balears i altres actes	1.665,60 €
TOTAL	2.415,12 €

Atès que el contracte té una durada màxima de dos anys (des de l'1 de desembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2022), el pressupost per a la neteja extraordinària és de 4.830,24 €, IVA exclòs

Pressupost base de licitació i distribució de la despesa

El pressupost base de licitació, inclòs IVA, és el següent:

Servei	Pressupost	IVA	Pressupost IVA inclòs
Servei de neteja ordinària	306.484,10 €	64.361,66 €	370.845,76 €
Servei de neteja extraordinària	4.830,24 €	1.014,35 €	5.844,59 €
Total a tant alçat	311.314,34 €	65.376,01 €	376.690,35 €

La despesa s'ha d'imputar a la partida pressupostària 11201 121B01 22700 00 i a la mateixa partida o a la que la substitueixi en els pressuposts generals que el Parlament aprovi per als exercicis 2021 i 2022.

La distribució pressupostària és la següent:

Any	Pressupost
2021	188.345,17 €
2022	188.345,18 €

Valor estimat

El valor estimat del contracte s'ha calculat d'acord amb el que disposa l'article 101 de la LCSP i la proposta de document de licitació. En concret, el document preveu una pròrroga d'un any i una modificació de com a màxim el 20 % del preu d'adjudicació.

En definitiva, el valor estimat del contracte és de 529.234,38 € (311.314,34 €, més 155.657,17 € corresponents a la pròrroga d'1 any i 62.262,87 € del modificat).

Conclusió

Per tot el que s'exposa cal informar que el pressupost s'ajusta als preus de mercat, d'acord amb l'article 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Palma, 22 de setembre de 2020

La cap del Departament d'Assumptes Generals

Catalina M. Babiloni Salord



