

JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO

El cálculo del valor estimado se basa en los costes producidos en los contratos que actualmente Fremap tiene adscritos, así como otros parámetros de carácter técnico y legal. El cálculo del coste anual estimado se desglosa principalmente en los siguientes costes:

- COSTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO Según los salarios establecidos en el convenio de Siderometalúrgica de Madrid. El desglose de los mismos sería el siguiente:

	SALARIO CONVENIO ANUAL 2.020 (BC)***	QUINQUENIO	TOTAL SALARIO Y PLUSES	COSTE EMPRESA +32%	ABSENTISMO 5,00%**	TOTAL COSTE EMPRESA
GESTOR TECNICO (INGENIERO) Importe correspondiente a la dedicación 60% según se indica en el PPT. Grupo 2	14.160,17 €		14.160,17 €	18.691,43 €	1.642,58 €	20.334,01 €
ENCARGADO (M. INDUSTRIAL). Grupo 3	21.278,26 €		21.278,26 €	28.087,30 €	2.468,28 €	30.555,58 €
1-OFICIAL 1ª, Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
2-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
3-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
4-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
6-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
6-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
7-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
8-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
9-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
10-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
11-OFICIAL 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €	2.138,74 €	26.476,18 €
PINTOR Oficial 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €		24.337,44 €
ALBAÑIL Oficial 1ª Grupo 5	18.437,45 €		18.437,45 €	24.337,44 €		24.337,44 €
PEÓN Grupo 7	17.166,47 €		17.166,47 €	22.659,74 €		22.659,74 €
PEÓN Grupo 7	17.166,47 €		17.166,47 €	22.659,74 €		22.659,74 €
Complemento nocturnidad (oficiales 1ª plantilla turnos noche mantenimiento)	7.323,67 €		7.616,62 €	10.053,93 €		10.053,93 €
TOTALES CATEGORIAS	316.781,94 €	- €	317.074,84 €	418.538,86 €	27.637,00 €	446.175,86 €

* Subida recogida en convenio colectivo

** Porcentaje de absentismo del sector de siderometalurgia

*** Oficiales Grupo 5 y 7 se suma al sueldo bruto anual la carencia de incentivos+mejora productividad

No aplica subrogación del personal.

- MATERIALES (105.000 €) estimados en base:

- (90.000 €) según el histórico de costes relativos a los materiales utilizados en el complejo (a excepción de la sede central) durante el último contrato.
- (15.000 €) en virtud de la bolsa económica para los materiales a solicitar para el mantenimiento en la sede social del complejo, que ha sido calculada en base a la media de los costes producidos por este concepto durante los últimos 4 años.

- RESTO DE COSTES IMPLICADOS EN EL CONTRATO (85.465,35 €), entre los que se encontrarán los siguientes conceptos:

- Mantenimiento de piscina y fuente ornamental por empresa especializada.
- Mantenimiento central de tratamiento y bombeo de aguas residuales, empresa especializada.
- Mantenimiento climatización laboratorio metrología y cpd2.
- Mantenimiento Gmao (mantenimiento prisma, solución open source para prisma)
- Revisiones anuales preventivo y técnico legal del complejo por empresa especializada.
- Revisiones preventivo técnico legal por Oca del complejo (a excepción de la sede social)
- Limpieza de foso y fosa séptica (sede social)
- Informática, telecomunicaciones...etc.
- Varios (Aval, seguros, Limpieza...etc.)
- Uniformidad, Epis, Herramientas

De estos conceptos se obtiene el importe de la oferta anual máximo al cual se le aplica un porcentaje (10%) en concepto de gastos generales y beneficio industrial a lo que se debe tener en cuenta el importe correspondiente a la facturación variable que representa un porcentaje de (6%).

También se contempla dentro del análisis que la duración propuesta a ejecutar en este contrato es de 24 meses con una posible prórroga de 24 meses.

Tenido en cuenta todos los parámetros anteriormente indicados, finalmente se obtienen los siguientes desgloses:

- Importe por la duración inicial (2 años): 1.484.647,30 €
- Importe posible prórroga (2 años): 1.484.647,30 €
- Importe modificaciones previstas: no hay modificaciones previstas
- Importe total valor estimado: 2.969.294,60 €

* Todos los importes mencionados en el presente documento son (impuestos indirectos no incluidos).