

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 Sevilla. El desglose de los mismos sería el siguiente:

	SALARIO CONVENIO ANUAL 2.020 (BC)*	PLUSES	VACACIONES	TOTAL SALARIO Y PLUSES	COSTE EMPRESA +32%	ABSENTISMO 14,00%**	TOTAL COSTE EMPRESA
GESTOR TECNICO (INGENIERO) 20% JORNADA	17.653,95 €	7.417,03 €	1.744,23 €	26.815,21 €	35.396,08 €	4.955,45 €	8.070,31 €
ENCARGADO (M. INDUSTRIAL)	12.316,16 €	8.010,67 €	1.216,67 €	21.543,50 €	28.437,42 €	3.981,24 €	32.418,65 €
1-OFICIAL 1ª (turno de mañana) Lunes - viernes	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
2-OFICIAL 1ª (turno de mañana) Lunes - viernes	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
3-OFICIAL 1ª (turno de mañana) Lunes - viernes	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
4-OFICIAL 1ª (turno de mañana) Lunes - viernes	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
6-OFICIAL 1ª (turno de mañana) Sabados domingos y festivos	10.296,97 €	4.675,91 €	1.016,65 €	15.989,53 €	21.106,18 €	2.954,86 €	24.061,04 €
6-OFICIAL 1ª (turno de mañana) Sabados domingos y festivos	10.296,97 €	4.675,91 €	1.016,65 €	15.989,53 €	21.106,18 €	2.954,86 €	24.061,04 €
7-OFICIAL 1ª (turno de tarde) Lunes - viernes	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
8-OFICIAL 1ª (turno de tarde) Lunes - viernes	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
PINTOR	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
ALBAÑIL	10.296,97 €	4.654,25 €	1.016,65 €	15.967,86 €	21.077,58 €	2.950,86 €	24.028,44 €
Pluses complementarios***	16.778,93 €			16.778,93 €	22.148,19 €	3.100,75 €	25.248,93 €
complemento nocturnidad	7.307,10 €			7.307,10 €	9.645,37 €		9.645,37 €
TOTALES	157.025,82 €	62.013,51 €	13.127,36 €	232.166,69 €	306.460,04 €	41.554,05 €	315.732,86 €
* Subida recogida en convenio colectivo. 6 2020 - 2022							
** Porcentaje de absentismo según certificado absentismo actual mantenedor							
*** Tenidos en cuenta para aquellos licitadores que quieran aplicar a los trabajadores otros pluses adicionales a los mínimos exigidos por convenio.							

- MATERIALES (40.980 €) en base al histórico de costes relativos a los materiales utilizados.

-RESTO DE COSTES IMPLICADOS EN EL CONTRATO (54.017 €), entre los que se encontrarán los siguientes conceptos:

- MANTENIMIENTO DE PISCINA
- REVISIONES ANUALES PREVENTIVO TECNICO LEGAL A REALIZAR POR EMPRESA ESPECIALIZADA
- MANTENIMIENTO GMAO (MANTENIMIENTO PRISMA, SOLUCION OPENSOURCE PARA PRISMA)
- REVISIONES PREVENTIVO TECNICO LEGAL POR OCA
- OTRAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO NO OBLIGATORIAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA

- OTROS COSTES ADSCRITOS AL CONTRATO:

- Limpieza
- Varios (Aval, seguros...etc)
- Informática, telecomunicaciones...
- 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 variable correspondiente al cumplimiento de los Kpi's con un porcentaje de (5%).

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): 948.785,98 €
- Importe posible prórroga (2 años) 948.785,98 €
- Importe modificaciones previstas: no hay modificaciones previstas
- Importe total valor estimado 1.897.571,96 €

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