

## 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:

### LOTE 1:

COSTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO Según los salarios establecidos en el convenio estatal de Jardinería (1) y siderometalurgia de Madrid (2). El desglose de los mismos sería el siguiente:

TRABAJADOR	CATEGORIA	SALARIO BASE (1)	antigüedad	otros suplementos y pagas extras	COSTE ANUAL BASE 3% subida	VACACIONES	coste de empresa 32%	COSTE ANUAL VC+CE	Absentismo 8%	COSTE ANUAL TOTAL	COSTE TOTAL HORAS PREVISTAS
Un Ingeniero	Tecnico licenciado (10% de la jornada)	22.800,00			30.010,38	2.500,87	9.603,32	42.114,57	3.369,17	45.483,74	4.548,37
Un supervisor	Encargado (15% de la jornada)	15.187,68			20.209,52	1.684,13	6.467,05	28.360,70	2.268,86	30.629,55	4.594,43
COMPLEJO MAJADAHONDA	jardinero	13.103,88	842,16	6.450,00	22.930,89	1.910,91	7.337,89	32.179,69	2.574,37	34.754,06	34.754,06
COMPLEJO MAJADAHONDA	jardinero	13.104,12	5.053,80	6.291,90	22.116,68	1.843,06	7.077,34	31.037,07	2.482,97	33.520,04	33.520,04
COMPLEJO MAJADAHONDA	jardinero	13.706,64	2.106,36	6.133,95	21.303,24	1.775,27	6.817,04	29.895,54	2.391,64	32.287,18	32.287,18
COMPLEJO MAJADAHONDA	auxiliar	13.706,64	1.473,96	5.848,68	19.834,09	1.652,84	6.346,91	27.833,85	2.226,71	30.060,55	30.060,55
FREMAP GETAFE	oficial	13.103,88	303,84	6.327,24	22.298,68	1.858,22	7.135,58	31.292,48	2.503,40	33.795,88	7.633,89
FREMAP MOSTOLES Y LEGANES	jardinero	14.479,80	2.106,36	6.450,00	22.930,89	1.910,91	7.337,89	32.179,69	2.574,37	34.754,06	2.453,23
FREMAP MOSTOLES Y LEGANES	jardinero	14.479,80	842,16	6.291,90	22.116,68	1.843,06	7.077,34	31.037,07	2.482,97	33.520,04	1.892,90
FREMAP CPT HAYA, PABLO IGLESIAS, RONDA DE VALENCIA, PARLA	jardinero	13.706,64	2.106,36	6.581,43	23.607,76	1.967,31	7.554,48	33.129,55	2.650,36	35.779,92	9.092,31
FREMAP CPT HAYA, PABLO IGLESIAS, RONDA DE VALENCIA, PARLA	auxiliar	13.706,64	1.473,96	5.848,68	19.834,09	1.652,84	6.346,91	27.833,85	2.226,71	30.060,55	7.638,92
(2 AUXILIARES DEL COMPLEJO) 2 MESES ADICIONALES DURANTE LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE CONTRATO											5.345,67
TOTAL											173.821,55
TRABAJADOR	CATEGORIA	SALARIO BASE (2)					coste de empresa 32%	COSTE ANUAL VC+CE	Absentismo 5%	COSTE ANUAL TOTAL	COSTE TOTAL 3 MESES DURANTE EL PRIMER AÑO DE CONTRATO
ALBAÑIL ACTIVIDADES ADICIONALES (APARTADO 3.4 DEL PPT)	OFICIAL 1*	17.697,20					5.663,11	23.360,31	2.052,88	25.413,18	6.353,30
ALBAÑIL ACTIVIDADES ADICIONALES (APARTADO 3.4 DEL PPT)	PEÓN	16.444,28					5.262,17	21.706,45		21.706,45	5.426,61
TOTAL											11.779,91

COSTE DE PERSONAL DE JARDINERIA ANUAL: 173.821,55 € x2 años duracion inicial = 347.643,10 €

Si aplica subrogación de todo el personal de jardinería (No aplica al personal de albañilería) en virtud de lo señalado en el convenio estatal de jardinería y no se realiza desagregación de género debido a la inexistencia de diferencias en convenio y/o a la imposibilidad de conocer el género del personal que se adscribirá a la ejecución del contrato. La información relativa a antigüedad, junto con la categoría profesional y el número de horas semanales se encuentra en el archivo "Anexo 6 - Datos de personal subrogable" dentro de la carpeta ANEXO.ZIP (Subcarpeta anexos técnicos). El porcentaje de absentismo del personal de jardinería se obtiene de la media de absentismo de los últimos 2 años que coincide con el porcentaje de absentismo del sector según el Informe trimestral de Absentismo Laboral Jun 2020 publicado por Randstad Research. y el asignado a albañilería corresponde al del sector de siderometalurgia.

MATERIALES RECURRENTES estimados en base al consumo en años anteriores y las cantidades indicadas en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y los precios del mercado: 25.000 € x2 años duracion inicial: 50.000 €

COSTE DE PERSONAL DE ALBAÑILERIA PARA ACTUACIONES ADICIONALES 4.3 PPT= 11.779,91 €

COSTE MATERIALES PARA ACTUACIONES ADICIONALES 3.4 PPT estimados en base a las cantidades indicadas en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y los precios del mercado: 107.525 €.

COSTE POR LA DURACION DE DOS AÑOS: 516.948,01 €

LOTE 1 = PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (INCLUYENDO 10% GG Y BENEFICIO INDUSTRIAL): 568.643 € (redondeado)

Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial. Si bien, en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, es decir, sobre el importe de adjudicación. Estas modificaciones previstas se aplicarán como máximo al 20%, y que se contemplan estas posibilidades:

- Cierre de centros adscritos al contrato. En este caso, se suprimiría el importe proporcional en el tiempo ofertado.
- Apertura de nuevos centros adscritos al contrato. En este caso, mediante oferta presentada según las características del nuevo centro.
- Regularización del importe del contrato por un coste de ejecución final superior al ofertado por el adjudicatario en relación con las actuaciones adicionales en el Complejo de Majadahonda.
- Regularización del importe del contrato por un coste de ejecución final inferior al ofertado por el adjudicatario en relación con las actuaciones adicionales en el Complejo de Majadahonda.
- Regularización del coste del personal auxiliar en el complejo de Majadahonda por la reducción de los meses de refuerzo en las prórrogas. Se reducirá el importe estimado por el licitador en su oferta.

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.

De tal forma que se obtiene un importe de valor estimado de: 1.251.014,60 €

### LOTE 2:

COSTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO Según los salarios establecidos en el convenio estatal de Jardinería (1). El desglose de los mismos sería el siguiente:

TRABAJADOR	CATEGORIA	SALARIO BASE (1)	antigüedad	otros suplementos y pagas extras	COSTE ANUAL BASE 3% subida	VACACIONES	coste de empresa 32%	COSTE ANUAL VC+CE	Absentismo 8%	COSTE ANUAL TOTAL	COSTE TOTAL HORAS PREVISTAS
Un Ingeniero		22.800,00	-	6.336,30	30.010,38	2.500,87	9.603,32	42.114,57	3.369,17	45.483,74	4.548,37
Dos supervisores		15.187,68	-	4.433,22	20.209,52	1.684,13	6.467,05	28.360,70	2.268,86	30.629,55	4.594,43
SANTA CRUZ DE TENERIFE		13.103,88	842,16	5.983,26	20.527,18	1.710,60	6.568,70	28.806,48	2.304,52	31.111,00	5.050,96
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		13.104,12	5.053,80	7.036,23	25.949,98	2.162,50	8.303,99	36.416,47	2.913,32	39.329,79	1.665,73
FREMAP JEREZ	jardinero	13.103,88	1.473,96	6.141,21	21.340,62	1.778,39	6.829,00	29.948,01	2.395,84	32.343,85	11.872,10
FREMAP SEVILLA	auxiliar	13.103,88	1.473,96	6.141,21	21.340,62	1.778,39	6.829,00	29.948,01	2.395,84	32.343,85	32.343,85
FREMAP SEVILLA	auxiliar	13.103,88	1.473,96	6.141,21	21.340,62	1.778,39	6.829,00	29.948,01	2.395,84	32.343,85	32.343,85
FREMAP ALCALA DE GUADAIRA	jardinero	13.706,64	303,84	5.999,37	20.610,15	1.717,51	6.595,25	28.922,91	2.313,83	31.236,74	1.763,96
FREMAP MALAGA AV ANDALU Y HAMLET	auxiliar	13.103,88	-	5.772,72	19.442,90	1.620,24	6.221,73	27.284,87	2.182,79	29.467,66	15.808,53
FREMAP UBEDA	jardinero	13.706,64	303,84	5.999,37	20.610,15	1.717,51	6.595,25	28.922,91	2.313,83	31.236,74	3.527,91
FREMAP MALLORCA	limpiador	13.104,12	842,16	5.983,32	20.527,49	1.710,62	6.568,80	28.806,91	2.304,55	31.111,46	1.756,88
FREMAP VALLADOLID	limpiador	13.104,12	303,84	5.848,74	19.834,40	1.652,87	6.347,01	27.834,28	2.226,74	30.061,02	1.697,56
FREMAP BURGOS	limpiador	13.104,12	303,84	5.848,74	19.834,40	1.652,87	6.347,01	27.834,28	2.226,74	30.061,02	1.697,56
FREMAP BARCELONA	jardinero	13.706,64	303,84	5.999,37	20.610,15	1.717,51	6.595,25	28.922,91	2.313,83	31.236,74	1.763,96
FREMAP ZARAGOZA	jardinero	13.706,64	2.639,28	6.583,23	23.617,03	1.968,09	7.557,45	33.142,56	2.651,40	35.793,97	2.021,31
FREMAP SANTANDER	auxiliar	13.103,88	2.639,28	6.432,54	22.840,37	1.903,41	7.309,11	32.053,50	2.564,28	34.617,78	1.466,16
FREMAP PORRIÑO	oficial	14.479,80	2.639,28	6.776,52	24.612,47	2.051,04	7.875,99	34.539,50	2.763,16	37.302,66	1.579,88
FREMAP VALDEPEÑAS	oficial	13.706,64	842,16	6.643,29	23.926,34	1.993,86	7.656,43	33.576,62	2.686,13	36.262,75	8.191,12
TOTAL											133.694,12

COSTE DE PERSONAL DE JARDINERIA ANUAL: 133.694,12 € x2 años duracion inicial = 267.388,24 €

*Si aplica subrogación de todo el personal en virtud de lo señalado en el convenio estatal de jardinería y no se realiza desagregación de género debido a la inexistencia de diferencias en convenio y/o a la imposibilidad de conocer el género del personal que se adscribirá a la ejecución del contrato. La información relativa a antigüedad, junto con la categoría profesional y el número de horas semanales se encuentra en el archivo "Anexo 6 - Datos de personal subrogable" dentro de la carpeta ANEXO.ZIP (Subcarpeta anexos técnicos). El porcentaje de absentismo se obtiene de la media de absentismo de los últimos 2 años que coincide con el porcentaje de absentismo del sector según el Informe trimestral de Absentismo Laboral Jun 2020 publicado por Randstad Research.*

MATERIALES RECURRENTES estimados en base al consumo en años anteriores y las cantidades indicadas en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y los precios del mercado: 11.000 € x2 años duracion inicial: 22.000 €

COSTE POR LA DURACION DE DOS AÑOS: 289.388,24 €

LOTE 2 = PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (INCLUYENDO 10% GG Y BENEFICIO INDUSTRIAL): 318.328 € (redondeado)

Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial. Si bien, en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, es decir, sobre el importe de adjudicación. Estas modificaciones previstas se aplicarán como máximo al 20%, y que se contemplan estas posibilidades:

- Cierre de centros adscritos al contrato. En este caso, se suprimiría el importe proporcional en el tiempo ofertado.
- Apertura de nuevos centros adscritos al contrato. En este caso, mediante oferta presentada según las características del nuevo centro.

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.

De tal forma que se obtiene un importe de valor estimado de: 700.321,60 €