



FIRMADO POR

ANTONIO NAVARRO INIESTA
TECNICO
30/05/2024 9:17Ayuntamiento
CartagenaCONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN
CARTAGENA

ESTUDIO ECONÓMICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA (LOTES I, II,III)

En relación al estudio económico para el Pliego de Condiciones Técnicas para el Servicio de Mantenimiento de Colegios Públicos de Cartagena y su Término Municipal, se realiza la estimación de costes según los precios adscritos al Pliego.

La estimación se realiza a partir de los gastos del mantenimiento realizados en años anteriores incrementados por el IPC según la base del INE, un 9,0 % entre diciembre 2.021-2.023, la subida del salario mínimo interprofesional, el propio deterioro que el uso y el paso del tiempo ocasiona a los edificios municipales a la vez que se incluyen como mejoras al contrato aspectos relacionados con el mismo como pintura y eficiencia energética, instalaciones y equipamientos deportivos, sombrajes naturales, etc. Y a partir de un estudio encargado por esta concejalía que ha cifrado las necesidades en instalaciones deportivas en 883.769 €, se incluyen mediante un plan diseñado que lo amortiza en el contrato actual, rectificando la situación con la inclusión de un incremento próximo al 22 % del importe de contrato.

Puesto que el plazo previsto de contratación se establece en tres años prorrogables otros dos se realiza la estimación para cada uno de los lotes de los próximos tres años.

DESGLOSE DE GASTOS DEL SERVICIO / AÑO

MANTENIMIENTO ANUAL EN AÑOS ANTERIORES	780.000,00
INCREMENTO ANUAL IPC	70.000,00
INCREMENTO ANUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00
TOTAL AÑO	1.100.000,00

RESUMEN LOTE 1 EDIFICACIONES E INSTALACIONES CENTROS (1-29)

- Ejercicio 2025 (ENERO - DICIEMBRE) 510.000,00 €
- Ejercicio 2026 (ENERO - DICIEMBRE) 510.000,00 €
- Ejercicio 2027 (ENERO – DICIEMBRE) 510.000,00 €

TOTAL CONTRATO / LOTE 1 1.530.000,00 €

RESUMEN LOTE 2 EDIFICACIONES E INSTALACIONES CENTROS (30-59)

- Ejercicio 2025 (MARZO - DICIEMBRE) 425.000,00 €
- Ejercicio 2026 (ENERO - DICIEMBRE) 510.000,00 €
- Ejercicio 2027 (ENERO - DICIEMBRE) 510.000,00 €
- Ejercicio 2028 (ENERO – FEBRERO) 85.000,00 €

TOTAL CONTRATO / LOTE 2 1.530.000,00 €





FIRMADO POR

ANTONIO NAVARRO INIESTA
TECNICO
30/05/2024 9:17



Ayuntamiento
Cartagena



CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN
CARTAGENA

RESUMEN LOTE 3 MASA ARBÓREA CENTROS (1-59)

• Ejercicio 2025 (MARZO - DICIEMBRE)	66.666,67 €
• Ejercicio 2026 (ENERO - DICIEMBRE)	80.000,00 €
• Ejercicio 2027 (ENERO - DICIEMBRE)	80.000,00 €
• Ejercicio 2028 (ENERO -FEBRERO)	13.333,33 €

TOTAL CONTRATO / LOTE 3 **240.000,00 €**

TOTAL CONTRATOS **3.300.000,00 € IVA incluido**

En Cartagena, firmado electrónicamente al margen
Anexo: Desglose de gastos por lote y año





FIRMADO POR

ANTONIO NAVARRO INIESTA
TECNICO
30/05/2024 9:17



Ayuntamiento
Cartagena



CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN
CARTAGENA

DESGLOSE DE GASTOS DEL SERVICIO POR AÑO

MANTENIMIENTO MASA ARBÓREA		7,3		55.559,41	
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 1		46,4		354.191,26	
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 2		46,4		354.191,26	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL				763.941,94	
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (13+6) %				145.148,97	
TOTAL DE COSTES DE EJECUCIÓN POR CONTRATA				909.090,91	
IVA 21%				190.909,09	
TOTAL DE COSTO ANUAL DEL SERVICIO				1.100.000,00	
MANTENIMIENTO MASA ARBÓREA					
H	Equipo jardinería (Especialista+ peon)	1.388,14	35,43	49.181,66	93,00 %
PA	Maquinaria y herramienta	1	3.701,85	3.701,85	7,00 %
SUMA				52.883,51	
	2,00 % Costes directos complementarios			1.057,67	
SUMA				53.941,18	
	3,00 % Costes indirectos			1.618,24	
TOTAL DE COSTES MANENIMIENTO MASA ARBOREA				55.559,41	
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES					
H	Equipo mantenimiento (Oficial+ peon)	4.685,76	36,19	169.577,58	50,30 %
PA	Maquinaria y herramienta	1	20.902,21	20.902,21	6,20 %
PA	Materiales (Inc. mat. pequeño mant.)	1	146.652,58	146.652,58	43,50 %
SUMA				337.132,37	
	2,00 % Costes directos complementarios			6.742,65	
SUMA				343.875,01	
	3,00 % Costes indirectos			10.316,25	
TOTAL DE COSTES MANTENIMIENTO EDIFICACIONES				354.191,26	

Firmado electrónicamente

