



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AREA D'URBANISME, VIVENDA I L·LICÈNCIES
SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA

Expediente: 03301/2019/109

Asunto: Anexo Actualización de presupuesto junio 2024. "Proyecto de mejora del acceso peatonal desde el apeadero de la Estación Fuente San Luis hasta el barrio de la Fonteta"

Anexo actualización de presupuesto "Proyecto de mejora del acceso peatonal desde el apeadero de la Estación Fuente San Luis hasta el barrio de la Fonteta"

1	Antecedentes	2
2	Objeto del informe	2
3	Cálculo del Coeficiente de actualización.....	2
3.1	En base a los "Índices de costes del sector de la construcción. CNAE 2009. Base 2021". Página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.	3
3.2	En base a la página web del Instituto Valenciano de la edificación. Actualización de presupuesto.....	4
3.3	En base a la página web del Instituto Valenciano de la edificación. Módulos básicos de edificación.....	6
3.4	Conclusiones al cálculo del coeficiente de actualización	6
4	Presupuesto Actualizado	7

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECCIÓ D'OBRES	MARIA TERESA REQUENI RAUSELL	18/06/2024	ACCVCA-120	11359171246877152583 3030480061659219265
CAP SECCIO ADJUNTA CAP SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	18/06/2024	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980



1 Antecedentes

El proyecto “**Proyecto de mejora del acceso peatonal desde el apeadero de la Estación Fuente San Luis hasta el barrio de la Fonteta**” fue redactado y aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 15 de mayo de 2020.

El cuadro de precios utilizado para el cálculo del presupuesto del proyecto fue “Cuadro de precios de urbanización del Ayuntamiento de València” aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2018.

2 Objeto del informe

Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del proyecto y previo a la remisión del mismo al Servicio de Contratación para la licitación de las obras se expone la necesidad de actualizar el presupuesto del proyecto para adecuar el importe del contrato a los precios actuales de mercado.

Las razones que justifican esta necesidad son:

- Durante el tiempo transcurrido desde la aprobación hasta la actualidad se ha producido una situación anormal de subida excepcional de precios que ha sido necesariamente considerada por la Administración del Estado, quién en este periodo ha procedido incluso a la aprobación de un Decreto específico para autorizar una revisión excepcional de precios de los procedimientos en curso.
- El cuadro de precios del Ayuntamiento de Valencia se encuentra ahora mismo en fase de revisión pero no se dispone todavía de la versión actualizada.
- La no actualización del presupuesto de las obras a precios de mercado podría derivar en que en el procedimiento de licitación quedase desierta la adjudicación y con ello se provocaría un grave perjuicio a los intereses generales.

El procedimiento para la actualización del presupuesto de la forma más eficiente se considera que es el cálculo de un coeficiente de actualización aplicable al presupuesto.

3 Cálculo del Coeficiente de actualización

Para la obtención del coeficiente de actualización a aplicar al presupuesto se han analizado varias alternativas de cálculo que se exponen a continuación.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECCIÓ D'OBRES	MARIA TERESA REQUENI RAUSELL	18/06/2024	ACCVCA-120	11359171246877152583 3030480061659219265
CAP SECCIO ADJUNTA CAP SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	18/06/2024	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980



3.1 En base a los “Índices de costes del sector de la construcción. CNAE 2009. Base 2021”. Página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En primer lugar para calcular el porcentaje de incremento de precios se ha consultado la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, apartado de “Índices de costes del sector de la construcción. CNAE 2009. Base 2021.

Tal y como figura en la tabla que se acompaña, según esta referencia, el porcentaje de actualización para el periodo de julio de 2018 a marzo de 2024 (última fecha disponible en la tabla) sería del 6.24% para el periodo entre 2018 y 2021, más 18,51% para el periodo entre 2021 y 2024, en total **24.75%**.

PERIODO	PONDERADO: MANO DE OBRA Y CONSUMO MATERIALES (1)						MANO DE OBRA(1)	PONDERADO: CONSUMO MATERIALES (2)					
	EDIFICACIÓN					TOTAL CONSTRUCCIÓN		EDIFICACIÓN					TOTAL CONSTRUCCIÓN
	TOTAL EDIFICACIÓN	RESIDENCIAL	NO RESIDENCIAL	REHABILITACIÓN	INGENIERÍA CIVIL			TOTAL EDIFICACIÓN	RESIDENCIAL	NO RESIDENCIAL	REHABILITACIÓN	INGENIERÍA CIVIL	
2023	114,95	115,11	114,34	114,93	116,33	115,23	108,72	118,99	119,48	117,69	118,42	118,63	118,71
2022	111,38	110,52	114,61	111,34	113,75	112,26	104,21	117,10	114,81	120,81	115,36	115,61	115,92
2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2020	94,10	94,76	90,69	94,21	92,26	93,30	96,81	90,63	93,40	87,04	92,73	92,49	92,10
2019	94,74	95,15	92,40	94,83	93,35	94,16	97,79	91,78	93,40	89,19	93,16	92,93	92,69
2018	94,10	94,35	92,52	94,17	93,39	93,76	96,14	92,38	93,17	90,36	93,06	92,89	92,78
2017	92,45	92,85	90,04	92,55	91,05	91,85	95,14	89,55	91,33	87,01	91,09	90,86	90,59
2016	91,04	91,83	87,08	91,17	88,44	90,00	95,76	85,83	89,22	81,91	88,57	88,25	87,75
2015	91,80	92,71	87,89	91,88	89,51	90,86	97,42	86,67	89,57	82,22	88,76	88,49	88,12
2014	92,47	95,26	89,23	92,51	90,80	91,75	98,48	88,03	89,78	83,71	89,16	88,92	88,73
2013	92,64	95,39	89,74	92,67	91,08	91,98	98,70	88,33	89,84	84,41	89,29	89,07	88,92
2012	92,74	99,40	90,75	92,71	91,71	92,32	98,21	89,32	90,18	86,33	89,62	89,52	89,48
2011	92,13	92,73	90,72	92,06	90,99	91,74	96,79	88,92	90,02	87,10	89,40	89,39	89,29
2010	89,33	90,25	86,59	89,28	87,09	88,55	94,19	84,49	87,64	82,07	86,52	86,48	86,07
2009	88,52	89,53	85,08	88,50	86,00	87,58	94,09	82,98	86,54	79,72	85,35	85,24	84,77
2008	89,00	89,42	88,28	88,90	89,23	89,01	89,24	89,09	89,60	87,71	88,70	88,86	88,90
2007	84,92	85,42	82,65	84,96	83,99	84,46	83,94	83,92	86,44	81,88	85,50	85,48	85,15
2006	80,50	80,99	78,09	80,56	79,25	79,95	80,05	78,78	81,65	76,93	80,83	80,75	80,34
2005	76,68	77,10	74,00	76,78	74,37	75,82	77,70	73,03	76,74	71,80	76,25	76,05	75,42
V. anual (1)	4,57	5,66	3,62	4,28	3,36	4,27	15,22	-0,25	0,25	-2,27	-0,95	-0,74	-0,64
V. acumulado (1)	4,68	5,79	3,91	4,36	3,54	4,42	15,22	-0,03	0,44	-1,86	-0,84	-0,59	-0,47
V. interanual (1)	2,69	3,74	-0,35	2,63	1,50	2,13	6,72	-0,15	1,97	-3,99	0,57	0,58	0,43
2024 Mar	118,29	119,31	117,17	118,02	119,29	118,51	117,49	119,79	120,62	116,98	118,33	118,81	119,01
Feb	118,20	119,22	117,30	117,91	119,16	118,43	117,49	119,62	120,48	117,18	118,15	118,67	118,87
Ene	117,82	118,67	116,63	117,61	118,31	117,88	117,49	118,52	119,56	116,12	117,70	118,05	118,15

Tabla: Índice costes sector de la construcción. Fuente: web Ministerio de Transportes

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECCIÓ D'OBRES	MARIA TERESA REQUENI RAUSELL	18/06/2024	ACCVCA-120	11359171246877152583 3030480061659219265
CAP SECCIO ADJUNTA CAP SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	18/06/2024	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980



3.2 En base a la página web del Instituto Valenciano de la edificación. Actualización de presupuesto.

Se ha realizado también el cálculo a través de la aplicación de la fórmula de revisión de precios número 382 “Urbanización y viales en entornos urbanos”.

$$K_t = 0.03 \frac{B_t}{B_0} + 0.12 \frac{C_t}{C_0} + 0.02 \frac{E_t}{E_0} + 0.08 \frac{F_t}{F_0} + 0.09 \frac{M_t}{M_0} + 0.03 \frac{O_t}{O_0} + 0.03 \frac{P_t}{P_0} + 0.14 \frac{R_t}{R_0} + 0.12 \frac{S_t}{S_0} + 0.01 \frac{T_t}{T_0} + 0.01 \frac{U_t}{U_0} + 0.32$$

En esta fórmula los símbolos de los respectivos índices corresponden a los materiales siguientes:

Símbolo	Material
B	Materiales bituminosos.
C	Cemento.
E	Energía.
F	Focos y luminarias.
M	Madera.
O	Plantas.
P	Productos plásticos.
R	Áridos y rocas.
S	Materiales siderúrgicos.
T	Materiales electrónicos.
U	Cobre.

Se ha procedido a aplicar la fórmula a través de la página web del Instituto Valenciano de la edificación obteniendo una revisión del **19.91%**, teniendo en cuenta que en este cálculo los índices considerados son los de junio de 2023, últimos oficiales que incorpora la web.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECCIÓ D'OBRES	MARIA TERESA REQUENI RAUSELL	18/06/2024	ACCVCA-120	11359171246877152583 3030480061659219265
CAP SECCIO ADJUNTA CAP SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	18/06/2024	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980



Identificación *	Fecha origen *
aa	07/2018
Fórmula de revisión *	Fecha de actualización *
382. Urbanización y viales en entornos urbanos	06/2024

Coefficiente de actualización = 1.1991
(calculado con índices estimados)

Fecha de cálculo: 12 de junio 2024
Últimos índices oficiales: junio 2023

Imagen: Resultado de la actualización de precios entre julio de 2018 y junio de 2024, con índices actualizados hasta junio de 2023 según web del IVE.

No obstante, dado que la fórmula tiene un término fijo de 0.32 supone que un porcentaje de la obra del 32% queda sin revisión, estando constatado por datos del Instituto Nacional de Estadística el claro aumento de los costes de mano de obra, el cálculo obtenido no sería completo.

Para el periodo julio de 2018 a septiembre de 2023 (último dato disponible) el incremento del precio de la mano de obra sería, según tabla obtenida del Instituto Nacional de Estadística de 402.36 a 461.01 lo que supone un incremento del 14.57%.

	Total Nacional
2023M09	461,01
2023M08	460,32
2023M07	458,23
2023M06	457,57
2023M05	455,37
2023M04	455,55
2023M03	453,26
2023M02	451,84
2023M01	448,25
2022M12	449,05
2022M11	448,48
2022M10	448,94
2022M09	447,66
2018M12	404,92
2018M11	406,47
2018M10	406,85
2018M09	403,68
2018M08	402,84
2018M07	402,36

Tabla: Índice nacional de la mano de obra en construcción. Base julio 1980. Web INE

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECCIÓ D'OBRES	MARIA TERESA REQUENI RAUSELL	18/06/2024	ACCVCA-120	11359171246877152583 3030480061659219265
CAP SECCIO ADJUNTA CAP SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	18/06/2024	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980



Por lo que, en base a estas fuentes el coeficiente de actualización sería en todo caso superior al 19.91 %, puesto que este valor no considera la actualización de los precios de mano de obra, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística se cifra en el 14.57% para el periodo analizado.

3.3 En base a la página web del Instituto Valenciano de la edificación. Módulos básicos de edificación

Por último, el procedimiento utilizado para calcular el porcentaje de incremento de precios, ha consistido en comparar los módulos básicos de edificación del IVE, en la fecha de aprobación del cuadro de precios utilizado para la redacción del proyecto y la fecha actual, puesto que para el cálculo de estos módulos intervienen los costes de los materiales más usados en las obras de construcción como son el aluminio, el acero y el hierro, junto con los materiales bituminosos derivados del petróleo y la energía, y por lo tanto, es el porcentaje más cercano a la realidad de las obras de urbanización contempladas en el presente proyecto.

Siguiendo este criterio y tomando como base la página web del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) se comprueba que el módulo básico de la edificación en julio de 2018 era de 590 €/m² y este mismo módulo en junio de 2024 (vigente desde abril de 2024) pasa a ser de 740 €/m², lo que supone que entre estas dos fechas se ha producido un incremento del **25.42 %**.

3.4 Conclusiones al cálculo del coeficiente de actualización

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera justificada la necesidad de actualización del presupuesto de proyecto, la conveniencia de hacerlo mediante la aplicación de un coeficiente aplicable al presupuesto de ejecución material.

Asimismo, se considera oportuno tomar como valor del coeficiente de actualización el mayor de los calculados **25.42%**, dado que en algunos de los procedimientos propuestos no se han considerado simultáneamente el aumento de los precios de materiales y de la mano de obra, que los coeficiente se encuentran en el mismo rango de valores y que la adopción del mayor valor contribuirá a incrementar la seguridad tanto en el proceso de licitación de las obras evitando que quede desierto, como en la selección por el órgano de contratación de la oferta más ventajosa para el interés público.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECCIÓ D'OBRES	MARIA TERESA REQUENI RAUSELL	18/06/2024	ACCVCA-120	11359171246877152583 3030480061659219265
CAP SECCIO ADJUNTA CAP SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	18/06/2024	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980



4 Presupuesto Actualizado

RESUMEN DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
Capítulo				Importe (€)	Importe (€)
C01. Arranques y demoliciones				10.856,66	10.856,66
C02 Excavaciones y rellenos				5.301,12	5.301,12
C03 Bases y subbases				5.640,35	5.640,35
C04 Pavimentos				49.336,56	49.336,56
C05 Bordillos y rigolas				11.268,56	11.268,56
C06 Alumbrado y pluviales					
	C06.1 Alumbrado		23.013,98		
	C06.2 Pluviales		5.908,61		
	Total C06 Alumbrado y pluviales :			28.922,59	28.922,59
C07 Red de riego y jardinería					
	C07.1. Red de riego		14.557,99		
	C07.2 Alcorques		13.739,99		
	Total C07 Red de riego y jardinería :			28.297,98	28.297,98
C08 Reposición de servicios				2.854,80	2.854,80
C09 Gestión de residuos				10.418,02	10.418,02
C10 Señalización y mobiliario				2.499,25	2.499,25
C11 Seguridad y salud				11.193,39	11.193,39
	Presupuesto de ejecución material (PEM)			166.589,28	166.589,28
	Coeficiente de actualización		1,2542		
	Presupuesto de ejecución material (PEM) actualizado junio 2024				208.936,27
	13% de gastos generales			21.656,61	27.161,72
	6% de beneficio industrial			9.995,36	12.536,18
	SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS			31.651,97	39.697,90
	BASE IMPONIBLE			198.241,25	248.634,17
Asciende la Base Imponible a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.					
	21% IVA			41.630,66	52.213,18
	TOTAL PRESUPUESTO			239.871,91	300.847,35
Asciende el presupuesto total a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECCIÓ D'OBRES	MARIA TERESA REQUENI RAUSELL	18/06/2024	ACCVCA-120	11359171246877152583 3030480061659219265
CAP SECCIO ADJUNTA CAP SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	18/06/2024	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980