

ESTUDI ECONÒMIC

ESTUDI ECONÒMIC PER AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'ALARMA I INTRUSIÓ

L'estimació de la despesa en el servei de manteniment de les instal·lacions d'alarma d'intrusió i sistemes de PCI pel primer any de contracte, d'acord amb l'estructura i condicions de prestació del servei, tal i com s'especifica en el present plec de prescripcions tècniques particulars, està calculat en funció del nombre i tipus d'elements a mantenir, de les operacions de manteniment preventiu a realitzar, i també de la previsió de treballs de manteniment correctiu per arranjar les avaries que es puguin produir o per obsolescència dels elements.

Les feines valorades per a aquest contracte són les següents:

- Manteniment preventiu de sistemes d'alarma d'intrusió i protecció contra incendis.
- Manteniment correctiu de sistemes d'alarma d'intrusió i protecció contra incendis.

JUSTIFICACIO DE PREUS UNITARIS PREVISTOS EN EL CONTRACTE

Per valorar el cost de la mà d'obra es pren com a referència les retribucions anuals establertes a les taules salarials del Conveni col·lectiu vigent, del sector de la indústria sidero metal·lúrgica de la província de Barcelona o retribucions salarials del personal subrogat si escau.

Les despeses indirectes inclouran el cost de mà d'obra del personal que no intervé de forma directa en l'execució de les unitats d'obra, atès que realitza exclusivament funcions de control, organització i distribució de tasques (encarregat d'obra, administratiu d'obra, emmagatzemador, manobre de serveis varis, ...)

A continuació es dona una relació de les actuacions previstes en les instal·lacions dels edificis municipals, tal i com s'han descrit en capítols anteriors. Tots els preus inclouen el benefici industrial, les despeses generals i el desplaçament.

SEGONS CONVENI	Segons definició administrativa	Taula salarial 2024	Seguretat social (33,5%)	Baixes 1ª	Absentisme 3%	Cost personal	Nº Hores any	Preu hora
Grup professional 5	Oficial 1ª	26.967,31	9.034,05	269,67	809,02	37.080,05	1.750,00	21,19
Grup professional 7	Ajudant especialista	25.874,41	8.667,93	258,74	776,23	35.577,31	1.750,00	20,33

A) MANTENIMENT PREVENTIU

Justificació de preus unitaris per a cada una de les intervencions de manteniment preventiu, en funció de les unitats per a cada una de les tipologies:

Manteniment preventiu sistema d'intrusió	Hores segons grup	Definició administrativa	Preu Hora	Total
	Costos directes			
	4,00	Oficial 1ª	30,00 €	120,00 €
	4,00	Ajudant especialista	25,00 €	100,00 €
		Material, maquinaria i mitjans auxiliars		2,69 €
	Total			222,69 €
	Costos Indirectes			
	Despeses generals	Benefici industrial		
	13%	6%		
	28,95	13,36		
	Total			42,31 €
	Import anual per equipament (IVA no inclòs)			265,00 €
TOTAL PRESSUPOST	Ut	Preu		
	20	265,00	Total	5.300,00 €

Equipaments 21, 22 i 23 increment de 3u.x265€/u.=795€ (no seran facturables fins que no estiguin operatives)

Manteniment preventiu sistema alarma de protecció contra incendi	Hores segons grup	Definició administrativa	Preu Hora	Total
	Costos directes			
	5,00	Oficial 1ª	30,00 €	150,00 €
	5,00	Ajudant especialista	25,00 €	125,00 €
		Material, maquinaria i mitjans auxiliars		6,51 €
	Total			281,51 €
	Costos Indirectes			
	Despeses generals	Benefici industrial		
	13%	6%		
	36,60	16,89		
	Total			53,49 €
	Import anual per equipament (IVA no inclòs)			335,00 €
TOTAL PRESSUPOST	Ut	Preu		
	7	335,00	Total	2.345,00 €

Manteniment d'intrusió	bidireccional	normatiu	sistema	Hores segons grup	Definició administrativa	Preu Hora	Total
				Costos directes			
				3,00	Oficial 1ª	30,00 €	90,00 €
					Material, maquinaria i mitjans auxiliars		23,45 €
				Total			113 €
				Costos Indirectes			
				Despeses generals	Benefici industrial		
				13%	6%		
				14,75	6,81		21,55 €
				Total			21,55 €
				Import anual per equipament (IVA no inclòs)			135,00 €

TOTAL PRESSUPOST	Ut	Preu		
	20	135,00	Total	2.700,00 €

Equipaments 21, 22 i 23 increment de 3u.x135€/u. = 405€ (no seran facturables fins que no estiguin operatives)

Serveis associats a CRA	Hores segons grup	Definició administrativa	Preu Hora	Total
	Costos directes			
	4,00	Oficial 1ª	30,00 €	120,00 €
		Material, maquinaria i mitjans auxiliars		6,05 €
	Total			126,05 €
	Costos Indirectes			
	Despeses generals	Benefici industrial		
	13%	6%		
	16,39	7,56		23,95 €
	Total			23,95 €
	Import anual per equipament (IVA no inclòs)			150,00 €
	TOTAL PRESSUPOST	Ut	Preu	
	20	150,00	Total	3.000,00 €

Equipaments 21, 22 i 23 increment de 3u.x150€/u. = 450€ (no seran facturables fins que no estiguin operatives)

El total de manteniment preventiu segons la previsió realitzada és de 14.995 € (+IVA)

B) MANTENIMENT CORRECTIU

Per al manteniment correctiu s'han estimat els imports per a cada instal·lació, que resultaran de les ofertes dels diferents licitadors. Aquests, hauran d'ofertar :

- Preu Oficial de 1ª i ajudant.
- Descompte en % sobre les tarifes de materials de l'any.

Es preveu un import anual en concepte de manteniment correctiu per poder executar les tasques necessàries segons les inspeccions anuals i la correcció de defectes i/o actualització d'equips:

Manteniment correctiu sistema d'intrusió i protecció contra incendis	Hores segons grup	Definició administrativa	Preu Hora	Total
	Costos directes			
	3,00	Oficial 1ª	30,00 €	90,00 €
	3,00	Ajudant especialista	25,00 €	75,00 €
		Material, maquinaria i mitjans auxiliars		45,08 €
	Total			210,08 €
	Costos Indirectes			
	Despeses generals	Benefici industrial		
	13%	6%		
	27,31	12,61		39,92 €
	Total			39,92 €
	Import anual per equipament (IVA no inclòs)			250,00 €
	TOTAL PRESSUPOST	Ut	Preu	
	26	250,00	Total	6.500,00 €

Equipaments 21, 22 i 23 (intrusió) increment de 3u.x250€/u. = 750€ (no seran facturables fins que no estiguin operatives)

Es facturarà la quantitat corresponent a les reparacions realment efectuades.

A continuació es preveu l'actualització a grau 2 i grau 3, de les centrals que ho requereixen segons la informació obtinguda. S'ha estimat un cost unitari per cada un dels equipaments per cada tipologia de grau.

Actualització de centrals i equips actuals a Grau 2		Hores segons grup	Definició administrativa	Preu Hora	Total
		Costos directes			
		30,00	Oficial 1ª	30,00 €	900,00 €
		30,00	Ajudant especialista	25,00 €	750,00 €
			Material, maquinaria i mitjans auxiliars		1.501,26 €
		Total			3.151,26 €
		Costos Indirectes			
		Despeses generals	Benefici industrial		
		13%	6%		
		409,66	189,08		598,74 €
		Total			598,74 €
		Import anual per equipament (IVA no inclòs)			3.750,00 €
TOTAL PRESSUPOST		Ut	Preu		
		11	3.750,00	Total	41.250,00 €

Actualització de centrals i equips actuals a Grau 3		Hores segons grup	Definició administrativa	Preu Hora	Total
		Costos directes			
		40,00	Oficial 1ª	30,00 €	1.200,00 €
		40,00	Ajudant especialista	25,00 €	1.000,00 €
			Material, maquinaria i mitjans auxiliars		4.690,76 €
		Total			6.890,76 €
		Costos Indirectes			
		Despeses generals	Benefici industrial		
		13%	6%		
		895,80	413,45		1.309,24 €
		Total			1.309,24 €
		Import anual per equipament (IVA no inclòs)			8.200,00 €
TOTAL PRESSUPOST		Ut	Preu		
		1	8.200,00	Total	8.200,00 €

A continuació adjuntem quadre amb els equipaments que han d'actualitzar centrals a grau 2 i 3:

	Equipament Municipal	Grau
2	Edifici Serveis Socials	2
3	Edifici INNOVA	2
4	Masia Can Comas	3
6	Llar infants Bressol de Mar	2
7	Centre cívic PN	2
8	Escola Sant Jordi	2
9	Escola Aloc	2
11	Ambulatori PN	2
12	Biblioteca Serra i Moret (junt al 19)	2
13	Escola Mediterrània	2
16	Ràdio Pineda	2
20	Serveis Informàtics	2

D'aquesta manera, l'import anual previst per al contracte queda distribuït de la següent manera:

Preventiu alarmes d'intrusió	14.995,00 €
Previsió correctiu anual	7.250,00 €
Import total	22.245,00 €
IVA	4.671,45 €
Total	26.916,45 €

Actualització de centrals a Grau 2	41.250,00 €
Actualització de centrals a Grau 3	8.200,00 €
Import total	49.450,00 €
IVA	10.384,50 €
Total	59.834,50 €

1.1. PRESSUPOST TOTAL DEL CONTRACTE.

Segons les previsions anteriors, i estimant que l'actualització de les centrals a grau 2 i 3 es realitzarà durant el primer any de contracte, el pressupost anual incloent pròrrogues resultarà:

Import anual previst primer any IVA inclòs	86.750,95 €
Import anual previst prorroga anual IVA inclòs	26.916,45 €