

ESTUDIO ECONÓMICO
PARA LA LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

02

GUÍA PARA EL RELLENADO
DE TABLAS ECONÓMICAS



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS



Red de gobiernos locales



Asociación Española de Parques y Jardines Públicos



■ ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS...

De la lectura de las preguntas frecuentes parece que se busca en reiteradas ocasiones saber los **porcentajes** o **pesos** de las partidas para poder realizar los cálculos correctamente.

El uso exclusivo de porcentajes puede dar **variaciones de costes muy importantes**, pudiendo poner en entredicho la viabilidad real del contrato.

EJEMPLO

Sobre un coste de personal calculado perfectamente a partir de la subrogación se podría afirmar que:

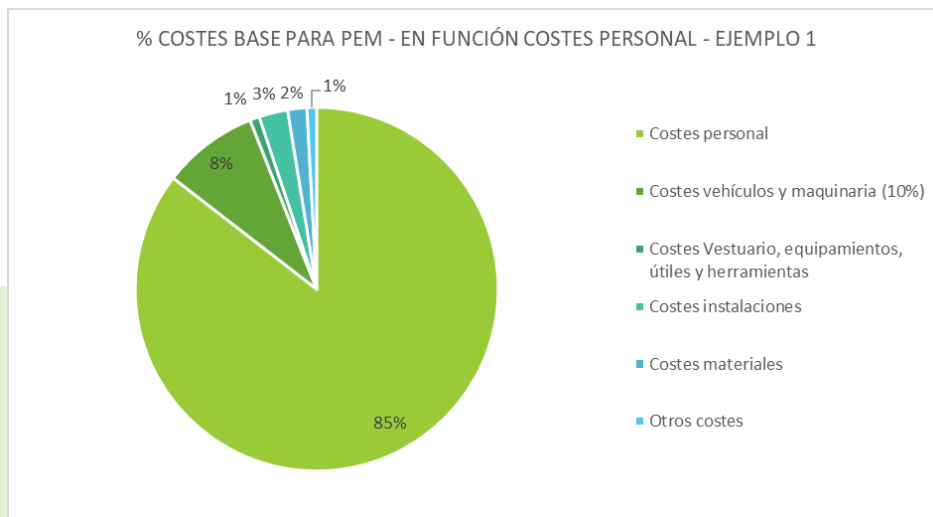
- El coste de **vehículos y maquinaria** podría estar entre el 10%-20% del coste del servicio
- El coste de **vestuario, equipamientos, útiles y herramientas** estaría entre el 1-5% del coste del servicio
- El coste de **instalaciones** estaría entre el 3-8% del coste del servicio
- El coste de **materiales** podría variar entre el 2-5% del coste del servicio
- **Otros costes** podría ser una partida entre el 1-10% del coste del servicio

EJEMPLO % PESO COSTES POR CATEGORIAS

A modo de ejemplo, para un mismo coste de personal, el coste del servicio puede variar en más de 30 puntos porcentuales si aplicamos los porcentajes aceptados dentro de los rangos propuestos en la diapositiva anterior

EJEMPLO 1. BASADO EN LOS % MÍNIMOS ESTIMADOS POR CATEGORÍA

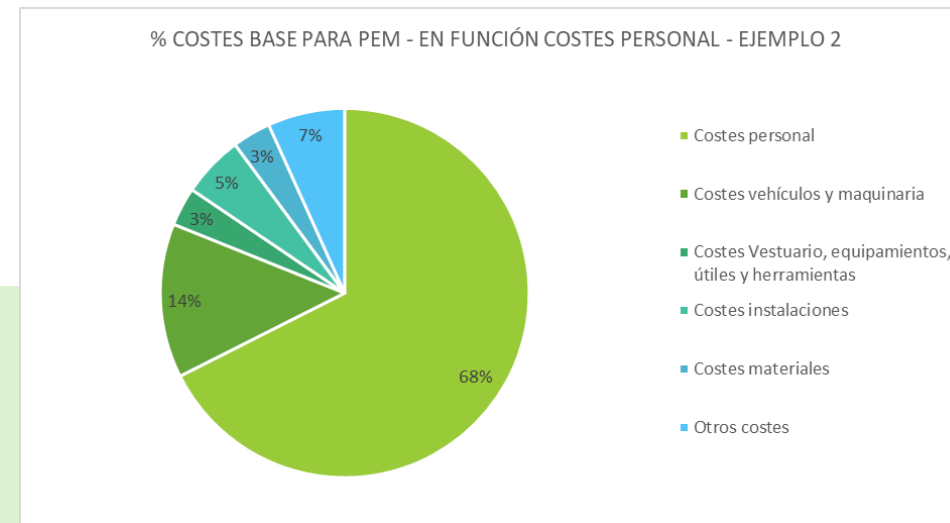
RESUMEN COSTES TOTALES AÑO Nº 1	TOTAL
Costes personal	1.000.000,00
Costes vehículos y maquinaria (10%)	100.000,00
Costes Vestuario, equipamientos, útiles y herramientas (1%)	10.000,00
Costes instalaciones (3%)	30.000,00
Costes materiales (2%)	20.000,00
Otros costes (1%)	10.000,00
Total canon Anual	1.170.000,00



El incremento sobre el coste de personal es de un **17%**

EJEMPLO 2. BASADO EN LOS % MÁXIMOS ESTIMADOS POR CATEGORÍA

RESUMEN COSTES TOTALES AÑO Nº 1	TOTAL
Costes personal	1.000.000,00
Costes vehículos y maquinaria (20%)	200.000,00
Costes Vestuario, equipamientos, útiles y herramientas (5%)	50.000,00
Costes instalaciones (8%)	80.000,00
Costes materiales (5%)	50.000,00
Otros costes (10%)	100.000,00
Total canon Anual	1.480.000,00



El incremento sobre el coste de personal es de un **48%**



ES MUY IMPORTANTE AJUSTAR CORRECTAMENTE LOS **PESOS DESTINADOS A CADA PARTIDA** DEPENDIENDO DEL ALCANCE DE LA CONSERVACIÓN Y AJUSTÁNDOSE A LAS NECESIDADES REALES DE CADA MUNICIPIO



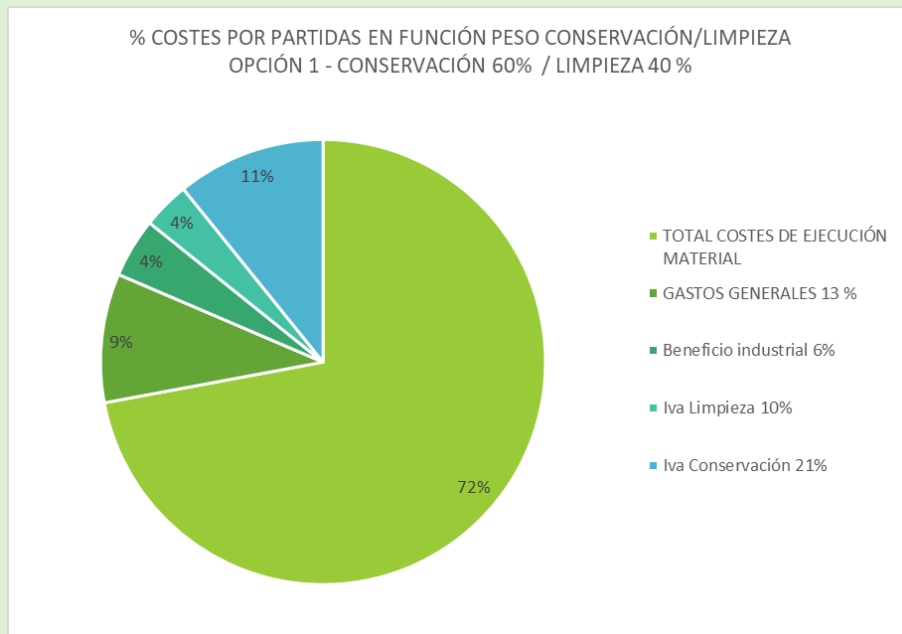
LOS PORCENTAJES DEBEN AYUDARNOS A SABER QUE NOS MOVEMOS ENTRE **OPCIONES RAZONABLES** Y QUE NO NOS HEMOS EQUIVOCADO EN EL DIMENSIONAMIENTO



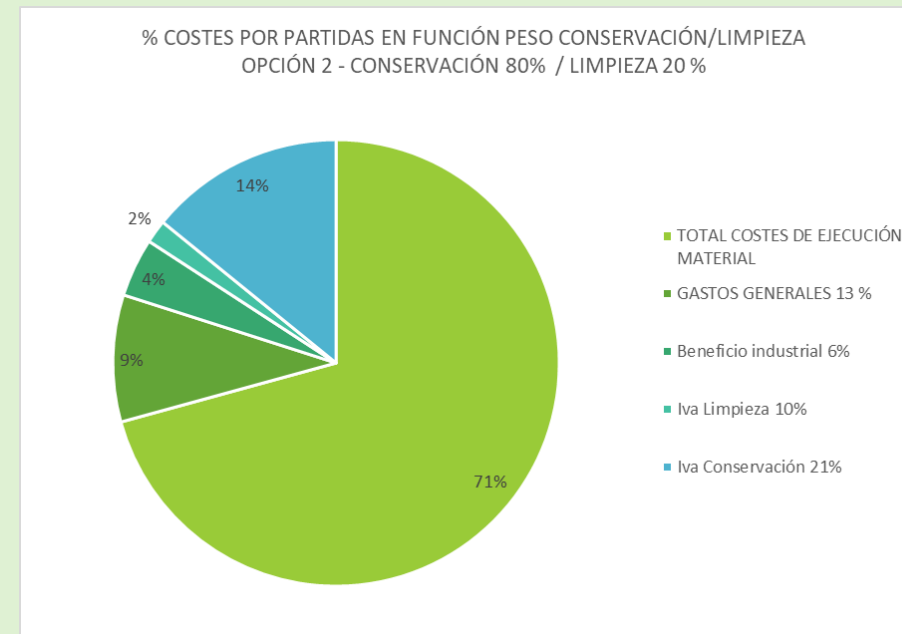
ES FUNDAMENTAL **AJUSTAR EL ESTUDIO ECONÓMICO** LO MÁXIMO POSIBLE A LAS EXIGENCIAS EN EL PLIEGO PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

% PESO CONSERVACIÓN vs LIMPIEZA

ES MUY IMPORTANTE AJUSTAR CORRECTAMENTE LOS PESOS DESTINADOS A CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA



El incremento del canon anual respecto a los costes de ejecución es de un **38,75%**



El incremento del canon anual respecto a los costes de ejecución es de un **41,37%**



En la página 37 de la *Guía de Recomendaciones* se indica, como referencia, un 60% conservación y un 40 % limpieza. En otras licitaciones se observan dedicaciones a limpieza muy inferiores, entre 10 y 20 %.

LISTAS DE VERIFICACIÓN EN LA GUÍA



INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL MUNICIPIO

INVENTARIO IV

- Toma de datos y registro individual de cada IV
- Definición y descripción de tipos comunes de IV
- Resumen de los elementos a conservar por tipos de IV
- Identificación de necesidades de conservación y mantenimiento
- Identificación de oportunidades de mejora



CATÁLOGO DE LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CATÁLOGO DE LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Definición y descripción de las labores o prestaciones del contrato
- Normativa técnica de aplicación a cada trabajo
- Objetivos de mejora para cada trabajo o apartado
- Protocolos de gestión de incidencias
- Programas de gestión de los trabajos y tratamiento de la información resultante
- Distinción entre trabajos generales incluidos en el canon y trabajos de conservación por medición
- Tipologías de conservación



MEDIOS PERSONALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES

MEDIOS PERSONALES PARA EJECUCIÓN DE LABORES

- ★ **Cálculo de la carga de trabajo**
 - Definición de puestos y categorías mínimas
 - Información sobre el personal a subrogar



MEDIOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES

MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES

- Vehículos, material móvil y maquinaria
- Vestuario, equipos de protección individual, útiles y herramientas
- Instalaciones fijas para personal y maquinaria
- Materiales de conservación
- Sistemas informáticos
- Otros conceptos



OBJETIVOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

OBJETIVOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

- Identificación de las necesidades de conservación y oportunidades de mejora derivadas del estudio técnico
- Selección de criterios de adjudicación relativos al cumplimiento de objetivos sociales o medioambientales para la mejor consecución del objeto del contrato
- Selección de condiciones especiales de ejecución relativas al cumplimiento de objetivos sociales o medioambientales para la mejor consecución del objeto del contrato
- Justificación de criterios seleccionados en el expediente



EJEMPLO DE ESTUDIO ECONÓMICO

CARACTERIZACIÓN

POBLACIÓN ESTIMADA



ASPECTOS RELATIVOS AL INVENTARIO

Tipología	Superficie (m2)
Parque Urbano <2 Ha	211.543
Parque Urbano >2 Ha	78.524
Jardines Urbanos <1 Ha	302.017
Parque Histórico	50.000
Parques periurbanos	271.542
Calles verdes	74.254
Jardines en equipamiento público	80.562
Zonas verdes deportivas	125.684
Suma total	1.862.408

Árboles:	18.127
Áreas infantiles/mayores:	42
Elementos mobiliario:	4.200

OTRAS DIRECTRICES DEL ESTUDIO TÉCNICO

- ✓ El inicio del servicio se estima el 01/07/2026 y se finaliza a los 4 años el 30/06/2030
- ✓ Se incentiva el uso de vehículos eléctricos
- ✓ Además de las labores de conservación por canon, en el pliego se solicita:
 - *Software* de gestión de la IV
 - Actualización del inventario
 - Redacción del Plan de Fomento de la Biodiversidad
 - Control de la fauna exótica
 - Proyecto de muros verdes
 - Informes de riesgo de arbolado y Testificación Instrumental
 - Redacción de un Plan de Comunicación y Participación Ciudadana
 - Programa de Educación Ambiental para familias, en fines de semana, adaptado por estaciones



DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Tipología	Superficie (m ²)	UTO/HA	Nº OPERARIOS
Parque Urbano <2 Ha	211.543	0,7	14,8
Parque Urbano >2 Ha	78.524	0,6	4,7
Jardines Urbanos <1 Ha	302.017	0,75	22,7
Parque Histórico	50.000	0,85	4,3
Parques periurbanos	271.542	0,5	13,6
Calles verdes*	74.254	0,8	5,9
Jardines en equipamiento público	80.562	0,8	6,4
Zonas verdes deportivas	125.684	0,8	10,1
Sumas totales	1.862.408		82

DIFICULTADES:

- Definir UTO /Ha: se han seguido los ejemplos del manual de Recomendaciones (salvo para Parque Urbano > 2ha)
- Pasar del número de operarios a categorías de personal

* En calles verdes, para este UTO/Ha, se ha eliminado la superficie correspondiente a la calzada en el viario



¿CÓMO AJUSTAMOS EL NÚMERO DE OPERARIOS CON LAS CATEGORÍAS DE PERSONAL?

CONFIGURACIÓN DE LAS CUADRILLAS DE TRABAJO				PROPORCIÓN TIPOLOGÍA		
	TÉCNICO- ENCARGADO	OFICIAL- JARDINERO	AUXILIAR- PEÓN	EQUIPO	OFICIAL- JARDINERO	AUXILIAR- PEÓN
ZONA VERDE URBANA	0,1	1	5	6,1	0,2	0,8
PARQUE HISTÓRICO	0,1	1	3	4,1	0,2	0,7
ZONA VERDE PERIURANA-FORESTAL	0,1	1	7	8,1	0,1	0,9
CALLE VERDE	0,1	1	1	2,1	0,5	0,5

CALLES VERDES	ARBOLADO	JOVEN	CONSOLIDADO
UNIDADES	18.127	6.042	12.085
SUPERFICIE	74.254	24.751	49.502
UTO/Ha	0,8	0,57	0,9

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PERSONAL

Tipología	Superficie (m ²)	UTO/HA	Nº OPERARIOS	TÉCNICO-ENCARGADO	OFICIAL-JARDINERO	AUXILIAR- PEÓN
Parque Urbano <2 Ha	211.543	0,7*	14,8	0,7	2,3	11,6
Parque Urbano >2 Ha	78.524	0,6	4,7	0,2	0,7	3,7
Jardines Urbanos <1 Ha	302.017	0,75	22,7	1,1	3,6	17,8
Parque Histórico	50.000	0,85	4,3	0,2	0,7	3,3
Parques periurbanos	271.542	0,5	13,6	0,7	2,1	10,7
Calles verdes	74.254	0,8	5,9	0,3	0,9	4,7
Jardines en equipamiento público	80.562	0,8	6,4	0,3	1	5,1
Zonas verdes deportivas	125.684	0,8	10,1	0,5	1,6	7,9
Sumas totales	1.862.408		82	4	13	65



* En el documento “*Recomendaciones para la Contratación de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Verde*” el UTO/HA indicado en Parques Urbanos < 2 Ha es 0,6 pero en el supuesto práctico se ha estimado como 0,7.

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PERSONAL

RESUMEN PERSONAL	TOTAL	SUBROGADO	NUEVA CONTRATACIÓN
Peón	5	3	2
Auxiliar jardinero/a	58	56	2
Jardinero/a	3	3	-
Oficial Jardinero/a	12	11	1
Encargado/a	2	2	-
Técnico/a	2	2	-
Administrativo/a	1	1	-
TOTAL	83	78	5

- ✓ Se ha incrementado el personal operativo y se ha mantenido el personal técnico (por eso sube en 2 personas sobre el recomendado)
- ✓ Una vez definidos los gastos de personal fijos del personal subrogado y nuevo a incorporar según las necesidades estimadas, se deben calcular los siguientes gastos como un porcentaje (%) de los gastos de personal:
 - Absentismo
 - Vacaciones
 - Formación
 - Peligrosidad
- ✓ Los costes se calculan de forma diferenciada para cada año del contrato, según las directrices del Convenio.

RESUMEN COSTES DE PERSONAL / AÑO								
CONCEPTOS		%	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	TOTAL
			2026	2027	2028	2029	2030	
			0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	
A.1	COSTES SALARIALES DEL PERSONAL A SUBROGAR		1.280.298,18 €	2.659.388,84 €	2.806.434,78 €	2.993.437,31 €	1.611.872,11 €	11.351.431,22 €
A.2	COSTES SALARIALES DEL PERSONAL DE NUEVA CONTRATACIÓN		71.039,43 €	147.138,97 €	156.042,47 €	166.188,60 €	87.303,94 €	627.713,41 €
A.3	SUSTITUCIÓN DE VACACIONES	8,3%	112.161,02 €	232.941,81 €	245.885,61 €	262.248,95 €	141.031,61 €	994.269,00 €
A.4	SUSTITUCIÓN HORAS FORMACIÓN	2,0%	27.026,75 €	56.130,56 €	59.249,54 €	63.192,52 €	33.983,52 €	239.582,89 €
A.5	ABSENTISMO (Y BAJAS)	15,0%	202.700,64 €	420.979,17 €	444.371,59 €	473.943,89 €	254.876,41 €	1.796.871,69 €
A.6	PELIGROSIDAD Y OTROS	1,5%	10.135,03 €	42.097,92 €	44.437,16 €	47.394,39 €	12.743,82 €	156.808,32 €
TOTAL COSTES DE PERSONAL			1.703.361,05 €	3.558.677,26 €	3.756.421,14 €	4.006.405,66 €	2.141.811,42 €	15.166.676,53 €



EN EL EJEMPLO PROPUESTO, LOS COSTES DE PERSONAL SE INCREMENTAN UN 25% SOBRE LOS COSTES SALARIALES ESTIMADOS



DEFINICIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA



¿CÓMO ESTIMAMOS EL NÚMERO DE VEHÍCULOS NECESARIOS?

CONSIDERACIONES



Se debe calcular que todo el personal operativo debe poder trasladarse en **algún tipo de vehículo** para iniciar la jornada, salvo que haya casetas en los propios parques.



Se deben **estimar las brigadas** en función de las tareas a llevar a cabo según las tipologías de infraestructura verde y, a partir de esa estimación, dimensionar los vehículos y la maquinaria.



En el cálculo de vehículos y maquinaria **se diferencian** los que hay por canon de los que se presupuestan por medición (por su poco uso).

DEFINICIÓN DE VEHÍCULOS

Tipología	Superficie (m ²)	VEHÍCULO LIGERO	VEHÍCULO TRANSPORTE MATERIAL	PLATAFORMA	CAMIÓN MULTIUSO
Parque Urbano <2 Ha	211.543	0,7	2		
Parque Urbano >2 Ha	78.524	0,2	1		1
Jardines Urbanos <1 Ha	302.017	1,1	4		
Parque Histórico	50.000	0,2	1		
Parques periurbanos	271.542	0,7	2		
Calles verdes*	74.254	0,3	1	1	1
Jardines en equipamiento público	80.562	0,3	1		
Zonas verdes deportivas	125.684	0,5			
Sumas totales vehículos	1.862.408	4	11	1	2

Cálculo de plazas para el personal	Plazas/vehículo	5	5	2	2
	Nº plazas	20	55	2	4
	Total plazas	81			



* En las calles verdes se ha considerado sólo la superficie de las mismas que están arboladas

DEFINICIÓN DE MAQUINARIA

Tipología	Superficie (m ²)	EQUIPO RIEGO	MAQUINARIA DESBROCE	MAQUINARIA PODA	MAQUINARIA SIEGA	MAQUINARIA MOV. TIERRA	MAQUINARIA OBRA CIVIL
Parque Urbano <2 Ha	211.543	3			6	3	1
Parque Urbano >2 Ha	78.524						
Jardines Urbanos <1 Ha	302.017						
Parque Histórico	50.000	1					
Parques periurbanos	271.542		11				
Calles verdes	74.254			2			
Jardines en equipamiento público	80.562	1			2	1	0
Zonas verdes deportivas	125.684						
Sumas totales	1.862.408	5	11	2	8	4	1



DIFICULTADES:

- Asignar adecuadamente la maquinaria para cada equipo: será variable en cada municipio según la caracterización.
- Gran variación de precios en función de los requisitos técnicos.

RESUMEN COSTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIA – AÑO 1

CONCEPTOS		COSTES FIJOS ANUALES	COSTES MANTENIMIENTO	TOTAL
B.1	VEHÍCULOS	218.800,13 €	61.828,14 €	280.628,27 €
B.2	MAQUINARIA	65.517,74 €	12.722,62 €	78.240,36 €
TOTAL COSTES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		284.317,87 €	74.550,76 €	358.868,63 €

COSTE TOTAL ANUAL - VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	
B. TOTAL COSTES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	179.434,32 €	360.359,65 €	361.880,48 €	363.431,73 €	182.507,01 €	1.447.613,18 €
GASTOS FIJOS	142.158,93 €	284.317,87 €	284.317,87 €	284.317,87 €	142.158,93 €	1.137.271,47 €
GASTOS MANTENIMIENTO	37.275,38 €	76.041,78 €	77.562,61 €	79.113,87 €	40.348,07 €	310.341,71 €



- Los costes fijos incorporan los costes de amortización y financiación anual, así como los correspondientes a seguros y tasas. Los costes variables en el cálculo anual se actualizan según el IPC estimado, por eso varían anualmente.



DEFINICIÓN DEL VESTUARIO, EQUIPAMIENTOS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS

VESTUARIO

COSTES DE VESTUARIO DEL PERSONAL						
Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	VIDA ÚTIL AÑOS	AMORTIZACIÓN /UD	GASTOS FINANCIEROS / UD	TOTAL COSTES AÑO(€)
	TEMPORADA DE VERANO				0,05	
80	Camisa de manga corta	17,00	1	17,00	0,85	1.428,00 €
80	Pantalón	20,00	1	20,00	1,00	1.680,00 €
80	Calzado apropiado	14,00	1	14,00	0,70	1.176,00 €
80	Chaquetilla	18,00	1	18,00	0,90	1.512,00 €
	TEMPORADA DE INVIERNO					
80	Camisa de manga larga	20,00	1	20,00	1,00	1.680,00 €
80	Pantalón de invierno	23,00	1	23,00	1,15	1.932,00 €
80	Forro polar	28,00	1	28,00	1,40	2.352,00 €
83	Prenda de abrigo	45,00	1	45,00	2,25	3.921,75 €
83	Calzado apropiado	17,00	1	17,00	0,85	1.481,55 €
				TOTAL		17.163,30 €



- Por convenio, con carácter anual debe darse vestuario de verano y de invierno para todo el personal operativo.
- En el estudio se ha estimado dar al personal técnico ropa de abrigo y calzado apropiado.

EQUIPAMIENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA

Nº de UDS por cada 10 operarios	COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA							Nº de UDS por cada 10 operarios
	Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	VIDA ÚTIL AÑOS	AMORTIZACIÓN /UD	GASTOS FINANCIEROS / UD	TOTAL COSTES AÑO(€)	
		PODAS Y DESBROCES				0,05		
2	16	CASCO PROTECTOR REJILLA	31,00 €	4	7,75 €	0,99 €	139,88 €	1
5	40	PROTECTOR FACIAL	6,50 €	2	3,25 €	0,25 €	139,83 €	10
1	8	PANTALÓN ANTICORTE	67,41 €	4	16,85 €	2,16 €	152,08 €	5
1	8	CHAQUETA ANTICORTE	112,00 €	4	28,00 €	3,59 €	252,68 €	3
2	16	GUANTE ANTICORTE	112,00 €	4	28,00 €	3,59 €	505,37 €	
10	80	GAFA AMPLIVISION	2,00 €	1	2,00 €	0,10 €	168,00 €	1
2	16	BOTAS SEG. ANTICORTE	20,00 €	4	5,00 €	0,64 €	90,24 €	1
1	8	ARNÉS ANTICAIDA+COMPLEM.	31,85 €	4	7,96 €	1,02 €	71,86 €	1
2	16	CINTURÓN SEGURIDAD+COMPLEM.	22,00 €	4	5,50 €	0,70 €	99,27 €	1
10	80	PROTECTOR AUDITIVO	5,00 €	2	2,50 €	0,19 €	215,12 €	2
		TRATAMIENTOS						2
1	8	MASCARILLA-FILTRO	15,00 €	0,5	30,00 €	1,12 €	248,96 €	1
40	320	MONO/GUANTES DESECHABLES	15,00 €	0,5	30,00 €	1,12 €	9.958,54 €	-
4	32	GUANTES NEOPRENO/PVC	4,00 €	0,5	8,00 €	0,30 €	265,56 €	-

COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA						
Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	VIDA ÚTIL AÑOS	AMORTIZACIÓN /UD	GASTOS FINANCIEROS / UD	TOTAL COSTES AÑO(€)
	GENERALES					
8	RODILLERAS	5,00 €	4	1,25 €	0,16 €	11,28 €
80	CHALECO ALTA VISIBILIDAD	8,60 €	4	2,15 €	0,28 €	194,02 €
40	PIBOTE SEÑALIZACIÓN	150,00 €	4	37,50 €	4,80 €	1.692,07 €
24	VALLA SEÑALIZACIÓN	150,00 €	4	37,50 €	4,80 €	1.015,24 €
	ALMACEN Y VESTUARIOS					
8	DEPÓSITO LUBRICANTES	24,00 €	4	6,00 €	0,77 €	54,15 €
8	DEPÓSITO BATERIAS	24,00 €	4	6,00 €	0,77 €	54,15 €
8	DEPÓSITO RES. PELIGROSOS	24,00 €	4	6,00 €	0,77 €	54,15 €
8	MESA MELANIMA	44,00 €	4	11,00 €	1,41 €	99,27 €
8	BANCO DE MADERA	44,00 €	4	11,00 €	1,41 €	99,27 €
16	BOTIQUÍN	77,00 €	4	19,25 €	2,46 €	347,44 €
16	RECAMBIO BOTIQUÍN	53,00 €	1	53,00 €	2,65 €	890,40 €
8	EXTINTOR	36,00 €	4	9,00 €	1,15 €	81,22 €
83	FORMACIÓN SEG Y SALUD	35,40 €	4	8,85 €	1,13 €	838,59 €
83	RECONOCIMIENTO	69,00 €	1	69,00 €	3,45 €	6.085,80 €
	TOTAL					23.824,43 €



- Los Equipos de Protección Individual y Colectiva deben utilizarse según los estudios específicos de prevención de riesgos de cada empresa.
- Para facilitar el cálculo a nivel municipal, se estima el número de EPIS tipo por cada 10 operarios, siendo algunos individuales y otros colectivos.

ÚTILES Y HERRAMIENTAS

Nº de UDS por cada 10 operarios	COSTES DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS						
	Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	VIDA ÚTIL AÑOS	AMORTIZACIÓN /UD	GASTOS FINACIEROS / UD	TOTAL COSTES AÑO(€)
		JARDINERÍA				0,05	
5	40	AZADÓN	16,00 €	4	4,00 €	0,51 €	180,49 €
5	40	AZADA	13,00 €	4	3,25 €	0,42 €	146,65 €
4	32	PALA CUADRADA	12,00 €	4	3,00 €	0,38 €	108,29 €
4	32	PALA REDONDA	12,00 €	4	3,00 €	0,38 €	108,29 €
3	24	PALA JARDINERA	29,00 €	4	7,25 €	0,93 €	196,28 €
6	48	ESCOBA METALICA	7,50 €	4	1,88 €	0,24 €	101,52 €
6	48	RASTRILLO METALICO	9,00 €	4	2,25 €	0,29 €	121,83 €
3	24	PICO	14,00 €	2	7,00 €	0,53 €	180,70 €
1	8	HACHA PICO	24,00 €	2	12,00 €	0,91 €	103,26 €
1	8	AZADAPICO	20,00 €	2	10,00 €	0,76 €	86,05 €
1	8	HORCA	16,00 €	4	4,00 €	0,51 €	36,10 €
1	8	AZADAHORQUILLO	12,00 €	4	3,00 €	0,38 €	27,07 €
1	8	MINIAZADAHORQUILLA	6,00 €	4	1,50 €	0,19 €	13,54 €
10	80	MANGO de REPUESTO	5,00 €	4	1,25 €	0,16 €	112,80 €
2	16	PLANTADOR BULBOS	10,00 €	4	2,50 €	0,32 €	45,12 €
2	16	TRASPLANTADOR	6,00 €	2	3,00 €	0,23 €	51,63 €
4	32	ESCARDILLO	6,00 €	2	3,00 €	0,23 €	103,26 €
1	8	HOZ	12,00 €	2	6,00 €	0,45 €	51,63 €
1	8	GUADAÑA	24,00 €	4	6,00 €	0,77 €	54,15 €
1	8	YUNQUE GUADAÑA	18,00 €	4	4,50 €	0,58 €	40,61 €
1	8	SEMILLADORA LIGERA	45,00 €	4	11,25 €	1,44 €	101,52 €
2	16	DESTORNILLADOR ESTRELLA	6,00 €	4			27,07 €
1	8	DESTORNILLADOR REVERSIBLE	8,00 €	4			18,05 €
3	24	ALICATE	6,00 €	4			40,61 €
2	16	ALICATES PUNTA	12,00 €	4			54,15 €
2	16	LLAVE INGLESA 15 "	23,00 €	4			103,78 €
0,5	4	TENAZA	8,00 €	4			9,02 €
2	16	MARTILLO	12,00 €	4			54,15 €
1	8	MARTILLO GOMA	15,00 €	4			33,84 €
1	8	MAZA	28,00 €	4			63,17 €
2	16	GRIFA	17,00 €	4			76,71 €
1	8	LLANA	9,00 €	4			20,30 €
2	16	LIMA REDONDA	1,00 €	4			4,51 €
2	16	LIMA TRIANGULAR 8 "	4,00 €	4			18,05 €
1	8	JUEGOS LLAVES FIJAS VASO	45,00 €	4			101,52 €
1	8	JUEGO LLAVES MIXTAS FIJAS	35,00 €	4			78,96 €
1	8	LLAVES FIJAS COMBINADAS	40,00 €	4			90,24 €
1	8	JUEGO LLAVES FIJAS ACODADAS	30,00 €	4			67,68 €
1	8	JUEGOS LLAVES ALLEN	5,70 €	4			12,86 €
1	8	NIVEL BURBUJA	17,49 €	4			39,46 €
1	8	ESPATULA MANGO PLASTICO	1,95 €	4			4,40 €
1	8	ESCUADRA 0,60 cm	10,22 €	4			23,06 €
1	8	CINTA METRICA	18,00 €	4			40,61 €
1	8	BANCO TORNILLO	95,00 €	4			214,33 €
2	16	FLEXOMETRO 5 mts	8,71 €	4			39,30 €
1	8	TIRALINEAS	9,00 €	4			20,30 €
							TOTAL
							13.698,80 €



Para facilitar el cálculo a nivel municipal, se estima el número de útiles y herramientas tipo por cada 10 operarios, aunque las empresas deberán ajustarlo en función de las necesidades exactas del servicio y las naves / casetas disponibles.

NOTA: Debido a su extensa longitud, se recoge sólo parte de la tabla.

RESUMEN

RESUMEN COSTES VESTUARIO, EQUIPAMIENTOS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS – AÑO 1

CONCEPTOS		COSTES
C.1	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTOS	40.987,73 €
	Vestuario	17.163,30 €
	Equipos de protección individual y colectiva	23.824,43 €
C.2	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	13.698,80 €
TOTAL COSTES DE VESTUARIO, EQUIPAMIENTOS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS		54.686,53 €

Gastos financieros aplicados 0,05

COSTE TOTAL ANUAL - VESTUARIO, EQUIPAMIENTOS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS						
	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	
C. TOTAL COSTES VESTUARIO, EQUIPAMIENTOS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS	27.343,26 €	55.780,26 €	56.895,86 €	58.033,78 €	29.597,23 €	227.650,40 €



- Anualmente se incrementa el IPC.



DEFINICIÓN DE LOS LOCALES E INSTALACIONES

COSTES FIJOS

D.1 COSTES FIJOS DE LOCALES E INSTALACIONES

Nº UDS	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (m2)	PRECIO (€/m2)	COSTE MENSUAL	Nº MS/AÑO	TOTAL COSTES AÑO(€)
1	Alquiler nave principal	1.400,00	5,35 €	7.490,00 €	12	89.880,00 €
0	Alquiler oficina técnica	80,00	20,00 €	1.600,00 €	12	0,00 €
0	Alquiler nave adicional	500,00	4,89 €	2.445,00 €	12	0,00 €
TOTAL						89.880,00 €

- ✓ Se incluirá este coste si es necesario alquilar algún tipo de nave u oficina técnica de forma específica para el adecuado desarrollo del contrato.
- ✓ Si el Ayuntamiento proporciona naves o casetas propias, deberán estimarse los costes de acondicionamiento y consumibles.

COSTES VARIABLES

D.2 COSTES VARIABLES DE LOCALES E INSTALACIONES

Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	VIDA ÚTIL AÑOS	AMORTIZACIÓN /UD	GASTOS FINANCIEROS / UD	TOTAL COSTES AÑO(€)
					0,05	
1	Obras acondicionamiento nave principal	35.000,00 €	4	8.750,00 €	1.120,41 €	9.870,41 €
0	Obra acondicionamiento oficina técnica	12.000,00 €	4	3.000,00 €	150,00 €	0,00 €
0	Obra acondicionamiento nave adicional	6.500,00 €	4	1.625,00 €	81,25 €	0,00 €
1	Costes manutención y explotación					45.000,00 €
1	Tasas, impuestos					5.000,00 €
TOTAL						59.870,41 €

RESUMEN COSTES DE LOCALES E INSTALACIONES – AÑO 1

CONCEPTOS		COSTES
D.1	COSTES FIJOS DE LOCALES E INSTALACIONES	89.880,00 €
D.2	COSTES VARIABLES DE LOCALES E INSTALACIONES	59.870,41 €
TOTAL COSTES DE LOCALES E INSTALACIONES		149.750,41 €

Gastos financieros aplicados 0,05

COSTE TOTAL ANUAL - LOCALES E INSTALACIONES						
	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	
D. TOTAL COSTES LOCALES E INSTALACIONES	74.875,21 €	152.745,42 €	155.800,33 €	162.094,66 €	81.047,33 €	626.562,96 €



- Anualmente se incrementa el IPC.



DEFINICIÓN DE LOS COSTES DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN

COSTES DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN

MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS

COSTES DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS									
MATERIAL	TIPO	MEDICIÓN INVENTARIO	DOSIS O UNIDADES DE MATERIAL	UNIDADES	FRECUENCIA ANUAL	TOTAL PRODUCTO	COSTE UNITARIO	TOTAL COSTE AÑO	OBSERVACIONES
ARENAS, ÁRIDOS, TIERRAS Y ABONOS		(HA)							
ABONO QUIMICO 15-15-15	GRANULADO	28,39	5,00	kg/ha	2,00	283,86	0,65 €	184,51 €	TODA LA SUPERFICIE CÉSPED
ABONO ORGÁNICO FERMENTADO	PELLET	33,13	375,00	Kg/ha	1,00	12.422,18	0,20 €	2.484,44 €	TODA LA SUPERFICIE CÉSPED+MACIZOS+ALCORQUES
ESTIERCOL FERMENTADO GRANEL	MANTILLO	7,10	20,00	m3/ha	1,00	141,93	20,00 €	2.838,58 €	RECEBO SÓLO DE INVIERNO 25%TOTAL SUPERFICIE
ARENA DE RIO	GRANEL	1,06	100,00	m3/ha	2,00	212,94	24,00 €	5.110,56 €	SUSTITUCIÓN ARENEROS ÁREAS INFANTILES
ÁRIDOS	GRANEL		5,00	m3/ha	2,00	0,00	50,00 €	0,00 €	TERRIZOS, PARTERRES
PLANTAS		(HA - UDS)							
SEMILLA DE CÉSPED MEZCLA 50-30-20	VARIOS	7,10	10,00	kg/ha	1,00	70,96	15,70 €	1.114,14 €	RESIEMBRA del 25% anual.
REPOSICIÓN FLOR DE TEMPORADA	VARIOS	1.160,00	28,00	ud/m2	1,00	32.480,00	0,50 €	16.240,00 €	TODOS LOS CAMBIOS ANUALES (14ud/m2)
RIEGOS									
MATERIAL DE REPOSICIÓN (valvulería, tubería, aparataje...)	VARIOS			pa/ha	1,00	25,00	175,00 €		REPARACIONES
OTROS									
MANTENIMIENTO BANCOS (PINTADO/BARNIZADO)	VARIOS	2.123,00	1,00	Act/año	1,00	2.123,00	15,00 €	31.845,00 €	PRODUCTOS ANTIGRAFFITI, REPINTADO, REPARACIONES
MANTENIMIENTO PAPELERAS (PINTADO/BARNIZADO)	VARIOS	1.330,00	1,00	Act/año	1,00	1.330,00	10,00 €	13.300,00 €	PRODUCTOS ANTIGRAFFITI, REPINTADO, REPARACIONES
CERTIFICACIÓN ÁREA JUEGOS INFANTILES	VARIOS	42,00	1,00	Act/año	1,00	42,00	450,00 €	18.900,00 €	PRODUCTOS ANTIGRAFFITI, MNTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/CERTIFICACIÓN
DESINFECCIÓN/RECEBO ÁREA JUEGOS INFANTILES	VARIOS	42,00	1,00	Act/año	1,00	42,00	200,00 €	8.400,00 €	ELIMINACIÓN GRAFFITI, REPINTADO, REPARACIONES
RECEBO CAMINOS	VARIOS		1,00	Act/año	1,00	0,00	175,00 €	0,00 €	
MANTENIMIENTO FUENTES	VARIOS	130,00	1,00	Act/año	1,00	130,00	250,00 €	32.500,00 €	DESINFECCIÓN/CONTROL LEGIONELLA
TOTAL								132.917,23 €	



El coste de mantenimiento de terrizos y parterres se calcula por medición.

MEDIOS AUXILIARES: GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS				
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	MEDICIÓN	COSTE UNITARIO	TOTAL COSTES AÑO(€)
HERBICIDAS		M2		
ÁCIDO ACÉTICO	l	0,00	0,01 €	0,00 €
INSECTICIDAS		EJEMPLAR		
ENDOTERAPIA (4DOSIS/EJEMPLAR)	l	2.000,00	2,00 €	4.000,00 €
JABÓN POTASICO	l	5.000,00	0,12 €	600,00 €
FUNGICIDAS		EJEMPLAR		
TRATAMIENTO BIOLÓGICO TRICHODERMA	l	0,00	0,09 €	0,00 €
MEDIDAS CONTROL BIOLÓGICO		EJEMPLAR		
TRAMPA FEROMONAS POLILLAS	ud	1.000,00	5,00 €	5.000,00 €
TRAMPA FEROMONAS COLEOPTEROS	ud	600,00	18,00 €	10.800,00 €
MEDIDAS CULTURALES		M2		
POTENCIADOR BIOLÓGICO FOLIAR	l	0,00	0,02 €	0,00 €
POTENCIADOR BIOLÓGICO RADICULAR	l	0,00	0,20 €	0,00 €
ENMIENDAS MINERALES	Kg	0,00	1,01 €	0,00 €
TOTAL				20.400,00 €



Las medidas culturales y el herbicida se calculan por medición.

RESUMEN COSTES DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN – AÑO 1

CONCEPTOS		COSTE ANUAL
E.1	COSTE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS	132.917,23 €
E.2	COSTES TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	20.400,00 €
TOTAL COSTES DE MATERIALES		153.317,23 €

COSTE TOTAL ANUAL - MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN						
	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	
E. TOTAL COSTES MATERIALES DE CONSERVACIÓN	76.658,61 €	156.383,57 €	159.511,24 €	162.701,47 €	82.977,75 €	638.232,64 €



- Anualmente se incrementa el IPC.



DEFINICIÓN DE OTROS COSTES SEGÚN DEFINICIONES DEL PLIEGO

EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS

COSTES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS						
Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	VIDA ÚTIL AÑOS	AMORTIZACI ÓN /UD	GASTOS FINACIEROS / UD	TOTAL COSTES AÑO(€)
	DISPOSITIVO GPS					
19	Renting equipos GPS instalados bajo salpicadero+ Software (1ud/vehículo)	120,00 €	1	120,00 €	6,00 €	2.394,00 €
	TELEFONÍA MÓVIL					
19	DISPOSITIVO SMARTPHONE	250,00 €	4	62,50 €	8,00 €	1.410,06 €
16	DISPOSITIVO TABLET	450,00 €	4	112,50 €	14,41 €	2.030,49 €
35	TARJETA DATOS	180,00 €	1	180,00 €	9,00 €	6.804,00 €
	ORDENADORES Y PERIFÉRICOS					
11	DISPOSITIVO	750,00 €	4	187,50 €	24,01 €	2.538,11 €
1	ACCESO RED	750,00 €	1	750,00 €	37,50 €	787,50 €
	APLICACIONES INFORMÁTICAS					
11	PAQUETE MICROSOFT OFFICE	200,00 €	1	200,00 €	10,00 €	2.520,00 €
2	SKETCHUP	25,00 €	1	25,00 €	1,25 €	78,75 €
2	PRESTO	75,00 €	1	75,00 €	3,75 €	236,25 €
2	AUTOCAD	150,00 €	1	150,00 €	7,50 €	472,50 €
1	SOFTWARE GESTIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE	28.437,52 €	1	28.437,52 €	1.421,88 €	29.859,39 €
0	NUEVOS DESARROLLOS APLICADOS A LA GESTIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO	398.125,26 €	4	99.531,31 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						49.131,05 €



- Los dispositivos GPS van asociados al número de vehículos del servicio.
- Las Tablets y Smartphones se calculan en función de las brigadas y personal técnico, encargados y administrativos.
- Las tarjetas de datos van asociadas al número de dispositivos móviles.
- Los ordenadores y aplicaciones informáticas se calculan en función del personal técnico, encargados y administrativos.
- Los cálculos de software de gestión y nuevos desarrollos aplicados a la gestión basados en IA, se calculan a partir de un % de los gastos de personal

INVENTARIOS

COSTES DE INVENTARIO				
Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	UNIDAD	TOTAL COSTES AÑO(€)
	ARBOLADO			
18.127	Inventario de posiciones arboladas - Revisión	0,90 €	UD	16.314,30 €
0	Inventario de posiciones arboladas - Alta	1,20 €	UD	0,00 €
	ZONAS VERDES			
159,09	Inventario informatizado espacios verdes - Revisión	102,00 €	ha	16.226,83 €
0,00	Inventario informatizado espacios verdes - Alta	132,00 €	ha	0,00 €
	ZONA FORESTAL			
27,15	Inventario informatizado zona forestal - Revisión	36,00 €	ha	977,55 €
0,00	Inventario informatizado zona forestal - Alta	42,00 €	ha	0,00 €
	INVENTARIO MOBILE MAPPING			
0,00	Inventario viario (vehículo)	90,00 €	km	0,00 €
0,00	Inventario zona verde (mochila/bici)	120,00 €	km	0,00 €
	ACTUALIZACIÓN INVENTARIO VIARIO APOYADO EN TECNOLOGÍA SATELITAL			
0,00	Inventario de posiciones arboladas - Revisión	0,40 €	UD	0,00 €
	MOBILIARIO EN ZONA VERDE			
159,09	Inventario informatizado mobiliario zona verde - Revisión	12,00 €	ha	1.909,04 €
0,00	Inventario informatizado mobiliario zona verde - Alta	18,00 €	ha	0,00 €
	MOBILIARIO EN SUELO URBANO			
0,00	Inventario informatizado mobiliario suelo urbano - Revisión	0,36 €	ud	0,00 €
0,00	Inventario informatizado mobiliario suelo urbano - Alta	0,60 €	ud	0,00 €
	ÁREA DE JUEGO INFANTIL			
42,00	Inventario informatizado Juego Infantil - Revisión		ud	
0,00	Inventario informatizado Juego Infantil - Alta		ud	
TOTAL				35.427,72 €

- ✓ Los costes de inventario se calculan en función de la información existente con la que se ha dimensionado el servicio.
- ✓ Se incorporan costes de inventario mediante tecnología Mobile Mapping y/o Satelital.

OTROS COSTES

SERVICIOS PROFESIONALES



COSTES DE SERVICIOS PROFESIONALES				
Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	UNIDAD	TOTAL COSTES AÑO(€)
	FOMENTO BIODIVERSIDAD			
	REDACCIÓN PLAN			60.034,22 €
	* Trabajo de campo			
50	Técnico Licenciado	63,34 €	€/h	3.167,00 €
60	Técnico Diplomado	37,11 €	€/h	2.226,60 €
150	Técnico no titulado	26,53 €	€/h	3.979,50 €
16	Delineante	25,92 €	€/h	414,72 €
20	Operario	19,71 €	€/h	394,20 €
40	Consultor / Especialista	73,21 €	€/h	2.928,40 €
	* Trabajo de gabinete			
400	Técnico Licenciado	63,34 €	€/h	25.336,00 €
300	Técnico Diplomado	37,11 €	€/h	11.133,00 €
40	Técnico no titulado	26,53 €	€/h	1.061,20 €
40	Delineante	25,92 €	€/h	1.036,80 €
	Operario	19,71 €	€/h	0,00 €
80	Consultor / Especialista	73,21 €	€/h	5.856,80 €
	* Medios Auxiliares			2.500,00 €
	ACCIONES			8.000,00 €
	* Acción 1: Inventario Aves			0,00 €
	* Acción 2: Biodiversidad en alcorques			0,00 €
	* Acción 3: Control de fauna exótica			8.000,00 €



Los costes relativos a los servicios profesionales se pueden calcular por carga de trabajo o por presupuestos solicitados a empresas especializadas.

COSTES DE SERVICIOS PROFESIONALES				
Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	UNIDAD	TOTAL COSTES AÑO(€)
	PLAN DIRECTOR / PLAN ESTRATÉGICO			
	ACCIONES			15.000,00 €
	* Acción 2: Techos y muros verdes			15.000,00 €
	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO			
	REDACCIÓN PLAN			0,00 €
	ACCIONES			2.500,00 €
	* Acción 2: Informes de riesgo + testificación instrumental			2.500,00 €
	PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
	REDACCIÓN PLAN			29.841,40 €
	* Trabajo de campo			
80	Técnico Licenciado	63,34 €	€/h	5.067,20 €
60	Técnico Diplomado	37,11 €	€/h	2.226,60 €
60	Técnico no titulado	26,53 €	€/h	1.591,80 €
20	Consultor / Especialista	73,21 €	€/h	1.464,20 €
	* Trabajo de gabinete			
120	Técnico Licenciado	63,34 €	€/h	7.600,80 €
280	Técnico Diplomado	37,11 €	€/h	10.390,80 €
	* Medios Auxiliares			1.500,00 €
	ACCIONES			0,00 €
	PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL			
	REDACCIÓN PLAN			0,00 €
	ACCIONES			35.000,00 €
	* Acción 3: Talleres por estaciones			35.000,00 €
	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES			
	OTROS			0,00 €
	TOTAL			150.375,62 €

OTROS COSTES

OTROS COSTES						
Nº UDS	DESCRIPCIÓN	COSTE UD	VIDA ÚTIL AÑOS	AMORTIZACI ÓN /UD	GASTOS FINACIEROS / UD	TOTAL COSTES AÑO(€)
	COSTE IMPLANTACIÓN CERTIFICADOS					
			4	0,00 €		0,00 €
			4	0,00 €		0,00 €
	COSTE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL					
1	Importe de póliza anual		1	0,00 €		12.000,00 €
	OTROS					
1	Canon vertidos		1	0,00 €		30.000,00 €
10	Equipos apoyo Jardinería/Limpieza (Fiestas municipio, cabalgatas, etc.)	716,25 €	1			7.162,50 €
TOTAL						49.162,50 €



Se han considerado como otros costes la póliza del seguro, el canon de vertidos y 2 días de 5 equipos extras de conservación y limpieza por fiestas patronales.

RESUMEN OTROS COSTES

CONCEPTOS		COSTE ANUAL
F.1	COSTES DE EQUIPOS TECNÓLOGICOS Y LICENCIAS SOFTWARE	49.131,05 €
F.2	INVENTARIO (Media anual)	8.856,93 €
F.3	SERVICIOS PROFESIONALES	150.375,62 €
F.4	OTROS COSTES	49.162,50 €
TOTAL OTROS COSTES		257.526,10 €

COSTE TOTAL ANUAL - OTROS COSTES						
	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	
F. TOTAL OTROS COSTES	128.763,05 €	262.676,62 €	267.930,15 €	273.288,75 €	139.377,26 €	1.072.035,83 €



- Anualmente se incrementa el IPC.

OTROS COSTES



TRABAJOS POR MEDICIÓN / SUMINISTRO

TRABAJOS POR MEDICIÓN / SUMINISTRO			
TRABAJOS	MEDICIÓN ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	COSTE ESTIMADO
Suministro de elementos de redes de riego		m2	0,00 €
Renovación	0,00	6,30 €	0,00 €
Reparación por vandalismo y/o eventos climáticos	0,00	6,30 €	0,00 €
Suministro de elementos vegetales			13.700,00 €
Árbol contenedor	100,00	85,00 €	8.500,00 €
Árbol cepellón	80,00	35,00 €	2.800,00 €
Arbusto	200,00	12,00 €	2.400,00 €
Suministro de tratamiento integral plagas			37.952,80 €
Herbicida - Ácido Acético	555.280,00	0,01 €	5.552,80 €
Medida Cultural Potenciador Biológico foliar	950.000,00	0,02 €	19.000,00 €
Medida Cultural Potenciador Biológico radicular	55.000,00	0,20 €	11.000,00 €
Medida Cultural Potenciador Enmiendas minerales	200,00	12,00 €	2.400,00 €
Suministro de materiales de conservación o reposición de elementos de obra civil			5.817,00 €
Reparación	100,00	25,32 €	2.532,00 €
Renovación	100,00	32,85 €	3.285,00 €
Suministro de materiales de conservación o reposición de mobiliario y juegos			16.250,00 €
Reposición bancos vandalismo	50,00	125,00 €	6.250,00 €
Renovación bancos	80,00	125,00 €	10.000,00 €
Renovación juegos infantiles	10,00	325,00 €	3.250,00 €
Reposición juegos infantiles	5,00	325,00 €	1.625,00 €
Reposición A. mayores	5,00	298,00 €	1.490,00 €
Maquinaria específica para operaciones extraordinarias		Jornada	12.300,00 €
Plataforma poda > 20 m	100,00	95,00 €	9.500,00 €
Retro-Excavadora 95 CV	80,00	35,00 €	2.800,00 €
Estudios proyectos y asistencias técnicas			9.231,80 €
Estudios de plagas y enfermedades	15,00	225,00 €	3.375,00 €
Horas técnico especialista	80,00	73,21 €	5.856,80 €
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL			57.298,80 €
Gastos Generales	13%		7.448,84 €
Beneficio Industrial	6%		3.437,93 €
TOTAL TRABAJOS POR MEDICIÓN/SUMINISTRO SIN IVA			68.185,57 €
IVA	21%		14.318,97 €
TOTAL TRABAJOS POR MEDICIÓN/SUMINISTRO CON IVA			82.504,54 €

COSTE TOTAL ANUAL							
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
		0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	
A. TOTAL COSTES DE PERSONAL		1.703.361,05 €	3.558.677,26 €	3.756.421,14 €	4.006.405,66 €	2.141.811,42 €	15.166.676,53 €
B. TOTAL COSTES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		179.434,32 €	360.359,65 €	361.880,48 €	363.431,73 €	182.507,01 €	1.447.613,18 €
GASTOS FIJOS		142.158,93 €	284.317,87 €	284.317,87 €	284.317,87 €	142.158,93 €	1.137.271,47 €
GASTOS MANTENIMIENTO		37.275,38 €	76.041,78 €	77.562,61 €	79.113,87 €	40.348,07 €	310.341,71 €
C. TOTAL COSTES VESTUARIO, EQUIPAMIENTOS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS		27.343,26 €	55.780,26 €	56.895,86 €	58.033,78 €	29.597,23 €	227.650,40 €
D. TOTAL COSTES LOCALES E INSTALACIONES		74.875,21 €	152.745,42 €	155.800,33 €	162.094,66 €	81.047,33 €	626.562,96 €
E. TOTAL COSTES MATERIALES DE CONSERVACIÓN		76.658,61 €	156.383,57 €	159.511,24 €	162.701,47 €	82.977,75 €	638.232,64 €
F. TOTAL OTROS COSTES		128.763,05 €	262.676,62 €	267.930,15 €	273.288,75 €	139.377,26 €	1.072.035,83 €
TOTAL COSTES EJECUCIÓN MATERIAL DEL SERVICIO		2.369.869,81 €	4.906.982,42 €	5.120.319,69 €	5.389.387,79 €	2.839.825,00 €	19.178.771,54 €
Gastos Generales	13%	308.083,08 €	637.907,72 €	665.641,56 €	700.620,41 €	369.177,25 €	2.681.430,01 €
Beneficio Industrial	6%	142.192,19 €	294.418,95 €	307.219,18 €	323.363,27 €	170.389,50 €	1.237.583,08 €
TOTAL CANON ANUAL SIN IVA		2.820.145,08 €	5.839.309,09 €	6.093.180,44 €	6.413.371,47 €	3.379.391,75 €	23.097.784,64 €
CANON ANUAL CONSERVACIÓN	80%	2.256.116,06 €	4.671.447,27 €	4.874.544,35 €	5.130.697,17 €	2.703.513,40 €	19.636.318,26 €
IVA Conservación	21%	473.784,37 €	981.003,93 €	1.023.654,31 €	1.077.446,41 €	567.737,81 €	4.123.626,83 €
CANON ANUAL LIMPIEZA	20%	564.029,02 €	1.167.861,82 €	1.218.636,09 €	1.282.674,29 €	675.878,35 €	4.909.079,56 €
IVA Limpieza	10%	56.402,90 €	116.786,18 €	121.863,61 €	128.267,43 €	67.587,84 €	490.907,96 €
TOTAL CANON ANUAL CON IVA		3.350.332,35 €	6.937.099,19 €	7.238.698,36 €	7.619.085,30 €	4.014.717,40 €	29.159.932,61 €

MEDIA CANON ANUAL		MEDIA CANON
A. TOTAL COSTES DE PERSONAL		3.791.669,13 €
B. TOTAL COSTES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		361.903,30 €
GASTOS FIJOS		284.317,87 €
GASTOS MANTENIMIENTO		77.585,43 €
C. TOTAL COSTES VESTUARIO, EQUIPAMIENTOS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS		56.912,60 €
D. TOTAL COSTES LOCALES E INSTALACIONES		156.640,74 €
E. TOTAL COSTES MATERIALES DE CONSERVACIÓN		159.558,16 €
F. TOTAL OTROS COSTES		268.008,96 €
TOTAL COSTES EJECUCIÓN MATERIAL DEL SERVICIO		5.156.596,18 €
Gastos Generales	13%	670.357,50 €
Beneficio Industrial	6%	309.395,77 €
TOTAL CANON ANUAL SIN IVA		6.136.349,45 €
CANON ANUAL CONSERVACIÓN	80%	4.909.079,56 €
IVA Conservación	21%	1.030.906,71 €
CANON ANUAL LIMPIEZA	20%	1.227.269,89 €
IVA Limpieza	10%	122.726,99 €
TOTAL CANON ANUAL CON IVA		7.289.983,15 €

CÁLCULO PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN						
		AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030
		0,50	1,00	1,00	1,00	0,50
Total Costes Conservación	80%	1.895.895,85	3.925.585,94	4.096.255,76	4.311.510,23	2.271.860,00
Total Costes Limpieza	20%	473.973,96	981.396,48	1.024.063,94	1.077.877,56	567.965,00
TOTAL COSTES EJECUCIÓN MATERIAL		2.369.869,81	4.906.982,42	5.120.319,69	5.389.387,79	2.839.825,00
Gastos Generales	13%	308.083,08	637.907,72	665.641,56	700.620,41	369.177,25
Beneficio industrial	6%	142.192,19	294.418,95	307.219,18	323.363,27	170.389,50
TOTAL CANON ANUAL SIN IVA		2.820.145,08	5.839.309,09	6.093.180,44	6.413.371,47	3.379.391,75
IVA Conservación	21%	473.784,37	981.003,93	1.023.654,31	1.077.446,41	567.737,81
IVA Limpieza	10%	56.402,90	116.786,18	121.863,61	128.267,43	67.587,84
TOTAL CANON ANUAL CON IVA		3.350.332,35	6.937.099,19	7.238.698,36	7.619.085,30	4.014.717,40
COSTES EJEC. MATERIAL MEDICIÓN/SUMINISTRO		28.649,40	58.444,78	59.613,67	60.805,94	31.011,03
Gastos Generales	13%	3.724,42	7.597,82	7.749,78	7.904,77	4.031,43
Beneficio industrial	6%	1.718,96	3.506,69	3.576,82	3.648,36	1.860,66
TRABAJOS POR MEDICIÓN/SUMINISTRO SIN IVA		34.092,79	69.549,28	70.940,27	72.359,07	36.903,13
IVA Trabajos medición	21%	7.159,49	14.605,35	14.897,46	15.195,41	7.749,66
TRABAJOS MEDICIÓN CON IVA		41.252,27	84.154,63	85.837,73	87.554,48	44.652,78
PRECIO BASE LICITACIÓN ANUAL SIN IVA		2.854.237,86	5.908.858,37	6.164.120,71	6.485.730,54	3.416.294,88
PRECIO BASE LICITACIÓN ANUAL CON IVA		3.391.584,62	7.021.253,83	7.324.536,08	7.706.639,78	4.059.370,19
TOTAL PRECIO BASE LICITACIÓN SIN IVA						24.829.242,36 €
TOTAL PRECIO BASE LICITACIÓN CON IVA						29.503.384,50 €
DESGLOSE COSTES DIRECTOS		84,0%				
DESGLOSE COSTES INDIRECTOS		16,0%				
VALOR ESTIMADO						
TOTAL PRECIO BASE LICITACIÓN ANUAL SIN IVA						
PRÓRROGA:						
	Canon Anual año 5 (actualizado con costes salariales convenio, GG+BI, sin IVA)	2.868.087,54				
	Trabajos Medición/suministro año 5	34.672,36				
	Canon Anual año 6 (actualizado con costes salariales convenio, GG+BI, sin IVA)	2.853.986,82				
	Trabajos Medición/suministro año 6	34.501,90				
MODIFICACIONES PREVISTAS (art.204 <20% PBL)		2.979.509,08 €				
TOTAL VALOR ESTIMADO		33.600.000,07 €				

GRACIAS

