

INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO

CONTRATO DE OBRAS MENORES Y DE ESCASA ENTIDAD DE REFORMA O ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS EDIFICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Y CENTROS ADSCRITOS.

EXPEDIENTE: 2026-0-24

1. OBJETO DEL ESTUDIO

El presente informe tiene por objeto justificar la estimación económica del contrato relativo a la ejecución de obras de reforma y adecuación de espacios de pequeña entidad en los edificios del Hospital Universitario 12 de Octubre y centros adscritos.

2. ANÁLISIS DEL GASTO EN EJERCICIOS ANTERIORES

Para la determinación del presupuesto se ha realizado un análisis del gasto ejecutado en los últimos años en obras de características similares, entendidas como aquellas actuaciones de reforma y adecuación de espacios con importe individual inferior a 80.000 € (IVA excluido).

A estos efectos, se han considerado los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025. No se ha tenido en cuenta el ejercicio 2021 por no resultar representativo de la situación actual del hospital.

Del análisis de dichos ejercicios se obtiene el siguiente volumen de gasto anual:

- 2022: 478.204,15 €
- 2023: 388.580,36 €
- 2024: 1.685.752,07 €
- 2025: 1.845.454,55 €

Debe señalarse que los ejercicios 2024 y 2025 presentan valores significativamente superiores debido a circunstancias excepcionales asociadas a la puesta en funcionamiento del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización y a los procesos de traslado y adaptación de espacios.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que durante los ejercicios 2022 y 2023 coexistieron las actuaciones de obras menores con el contrato derivado del expediente 2021-0-111, si bien ambas líneas de actuación respondían a ámbitos y alcances diferenciados dentro de las necesidades globales de mantenimiento y adecuación del hospital.

En este sentido, el volumen de obras tramitadas de forma individual no recoge la totalidad de las necesidades de intervención existentes en el complejo hospitalario, al haberse atendido parte de las mismas mediante otros instrumentos contractuales con diferente configuración y alcance.

3. ACTUALIZACIÓN DE COSTES

El valor correspondiente al ejercicio de referencia ha sido actualizado a precios actuales mediante la aplicación de los índices anuales del IPC correspondientes a los últimos ejercicios, teniendo en cuenta la evolución de los costes de mano de obra y materiales.

Como resultado de dicha actualización, se obtiene un importe estimado de 570.032,37 € (IVA incluido). Este importe representa el volumen anual estimado de las actuaciones en un escenario de actividad ordinaria basado en la tramitación individualizada de obras.

4. CONTRASTE CON REFERENCIAS CONTRACTUALES

Con el fin de validar la coherencia del valor obtenido, se ha tomado como referencia el expediente 2021-0-111, correspondiente a servicios de apoyo a la reparación, conservación y mantenimiento del hospital.

En dicho expediente, el Lote 2, que comprende actuaciones de naturaleza similar a las contempladas en el presente contrato, presenta un coste de 762.300,00 € (IVA incluido) para 8 meses, lo que equivale a un coste anual de 1.143.450,00 € (IVA incluido)

Este importe refleja un escenario de gestión continua de las actuaciones mediante un contrato específico, con mayor capacidad de respuesta y cobertura de necesidades.

5. ANÁLISIS COMPLETO Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO

Del análisis anterior se desprenden dos escenarios diferenciados:

- Un primer escenario, basado en la tramitación individualizada de obras menores, que arroja un valor aproximado de 570.032,37 € (IVA incluido), si bien infraestimado al haberse visto parcialmente absorbido por contratos en vigor en determinados ejercicios.
- Un segundo escenario, basado en la ejecución de actuaciones mediante contrato específico de apoyo, que alcanza valores en torno a 1.143.450,00 € (IVA incluido), representando una cobertura completa de las necesidades del hospital.

Teniendo en cuenta que el presente contrato tiene por objeto agrupar las actuaciones de obra en un único instrumento contractual que permita su ejecución de forma ágil y continua, se considera adecuado establecer un presupuesto intermedio entre ambos escenarios, que refleje de forma equilibrada el volumen real de necesidades.

En consecuencia, se fija un presupuesto estimado de **925.000,00 € (IVA incluido)**

6. CONCLUSIÓN

El presupuesto propuesto se fundamenta en el análisis del gasto real ejecutado en ejercicios anteriores, su actualización a valores actuales y su contraste con referencias contractuales del propio hospital, permitiendo definir una estimación coherente, justificada y ajustada a las necesidades reales.

El importe indicado tiene carácter estimado y no supone obligación de ejecución total por parte de la Administración, quedando condicionado a las necesidades reales que se produzcan durante la vigencia del contrato.

En Madrid, a fecha de la firma

GIL RODRIGUEZ
PABLO -

Firmado digitalmente
por GIL RODRIGUEZ
PABLO -
Fecha: 2026.04.27
16:07:41 +02'00'

Fdo.: Pablo Gil Rodríguez

JEFE DE SECCIÓN

SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.