

MEMÒRIA ECÒNOMICA PER SOL·LICITUD DE CESSIÓ ESPAIS SANT PAU RIU SEC

Introducció

La finalitat d'aquest apartat és detallar de manera clara el desenvolupament de el projecte des del punt de vista econòmic. Primer es mostrarà de forma global un cronograma sobre el ritme d'execució de les partides diferenciant cada fase, i tot seguit, es realitzarà una descripció dels diferents conceptes inclosos, explicant la seva vinculació amb la memòria tècnica i el pla d'execució proposat.

El projecte es desenvoluparà en dues fases, per ajustar-se a la petició de fons:

- La primera, amb un import de 49.994.192 € (IVA inclòs), que abasta totes les iniciatives claus per a la constitució de el nou model, des de la unitat de compres i contractació, la construcció del catàleg centralitzat, la unitat logística, la construcció de la nau i la unitat intralogística per als 15 socis més importants.
- D'altra banda, la segona fase, amb un import de 31.112.179 € (IVA inclòs), serà una ampliació de la primera fase, però centrant-se únicament en la unitat intralogística per als 35 socis restants, sent la PMO la que segueixi donant suport a tot el procés d'implantació.

El pressupost total s'estima en 81.106.371 €.

Algunes consideracions prèvies a tenir en compte:

- L'import total de les partides s'ha considerat tenint en compte dades proporcionades pels proveïdors, amb necessitats reals de el projecte.
- Els preus indicats tant en la descripció de cada concepte com en el cronograma d'execució si inclouen l'IVA.

Fase 1.

Aquesta fase està valorada en **49.994.192 € (IVA inclòs)**, que abasta totes les iniciatives claus per a la constitució de el nou model.

TASCA	Cost Total	2021				2022				2023			
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
FASE 1	49.994.192 €	10.111.217 €	2.882.413 €	2.033.845 €	1.778.233 €	18.397.004 €	3.791.256 €	2.992.898 €	3.942.748 €	4.044.575 €			
Unitat de Contractació	1.573.000 €	724.000 €	302.500 €	302.500 €	242.000 €	- €	- €	- €	- €	- €			
Gestor d'expedients de contractació	1.210.000 €	363.000 €	302.500 €	302.500 €	242.000 €								
Consultoria	363.000 €	363.000 €											
Costs de projectes - PMO	214.971 €	49.137 €	341.937 €	198.608 €	290.294 €	290.294 €	121.044 €	121.044 €	121.044 €	121.044 €			
Support a la construcció del catàleg	363.000 €	108.900 €	108.900 €	20.743 €	20.743 €	20.743 €	20.743 €	20.743 €	20.743 €	20.743 €			
Ria de negoci d'exploració de l'servei logístic	121.000 €	121.000 €											
Consultoria per a la unitat logística	242.000 €	72.600 €	72.600 €	13.829 €	13.829 €	13.829 €	13.829 €	13.829 €	13.829 €	13.829 €			
Consultoria per a la unitat intracentros	190.575 €				95.288 €	95.288 €							
Promoció i gestió del canvi	403.333 €	67.222 €	67.222 €	67.222 €	67.222 €	67.222 €	16.806 €	16.806 €	16.806 €	16.806 €			
Coordinació, seguiment i control del projecte	556.600 €	61.844 €	61.844 €	61.844 €	61.844 €	61.844 €	61.844 €	61.844 €	61.844 €	61.844 €			
Gestió i justificació dels fons	186.222 €	31.370 €	31.370 €	31.370 €	31.370 €	31.370 €	7.843 €	7.843 €	7.843 €	7.843 €			
Construcció per a la unitat logística	18.334.402 €	8.322.809 €	1.074.774 €	1.124.137 €	1.124.137 €	1.124.137 €	1.122.413 €	1.122.650 €	- €	- €			
Compra del solar	8.584.980 €	8.584.980 €											
Soft Cost	1.124.332 €	337.300 €	187.389 €	187.389 €	187.389 €	224.866 €							
Urbanització i demolicions	825.220 €	247.566 €	137.537 €	137.537 €	137.537 €	137.537 €	165.044 €						
Construcció de la nau	4.800.070 €	1.440.021 €	800.012 €	800.012 €	800.012 €	800.012 €	960.014 €						
Equipament per a la unitat logística	12.003.805 €	- €	- €	- €	- €	3.601.142 €	2.000.634 €	2.000.634 €	2.000.634 €	2.400.761 €			
Ermmagatzematge automàtic	12.003.805 €					3.601.142 €	2.000.634 €	2.000.634 €	2.000.634 €	2.400.761 €			
Sistemes per a la unitat logística	8.001.490 €	- €	343.000.00 €	411.400.00 €	121.000.00 €	338.700.00 €	544.800 €	871.500 €	1.831.000 €	1.542.700 €			
Construcció/Ampliació CFD	435.600 €												
Adequació SGA al nou magatzem	363.000 €						254.100 €	108.900 €					
Sistema de previsió de la demanda	726.000 €								726.000 €				
Optimitzar procés MRP	605.000 €								151.250 €	453.750 €			
Sistema RFID	968.000 €								484.000 €	484.000 €			
Sistema de traçabilitat end to end	605.000 €									605.000 €			
Implantació ERP per a la gestió financera	726.000 €		363.000 €	363.000 €									
Implantació app mòbil per a la gestió amb els socis	242.000 €			48.400 €	121.000 €	72.600 €							
Integració via EDI a una plataforma estandaritzada per	363.000 €							217.800 €	145.200 €				
Plataforma d'interoperabilitat	605.000 €								363.000 €	242.000 €			
Quadres de comandament + BI	363.000 €								145.200 €	217.800 €			
Formació i implantació	13.016.454 €						13.016.454 €						
Equipament de 15 centres	13.016.454 €						13.016.454 €						

Gestor d'expedients de contractació

Per a la posada en marxa d'un nou gestor d'expedients de contractació, que doni suport end to end a la contractació centralitzada per part de la nova unitat, s'estima un cost d'implantació al voltant de 1.000.000 € comptant amb el cost de llicències de l'eina de mercat.

Es prioritza la compra d'una solució de mercat a causa de la necessitat d'implantació en un termini de temps molt ajustat.

Suport a la Construcció del Catàleg Centralitzat

La informació del catàleg, si bé serà definida en gran mesura pel grup de catàleg de la nova unitat, caldrà registrar-la a l'eina d'informació. Aquestes tasques, així com la dinamització i coordinació de les necessitats de les diferents entitats per a la construcció del catàleg seran realitzades en el marc de la PMO, on s'estima la dotació econòmica necessària.

Projecte de consultoria

Amb l'objectiu de la definició del model d'Unitat de compres i contractació centralitzada, el seu mapa de processos i el pla d'acció per a la posada en marxa, es determina la necessitat d'un projecte de consultoria, que determini els 4 eixos de la central, segons la solució tècnica (estratègic, operatiu, organitzatiu i tecnològic). El cost estimat d'aquest projecte és de 300.000€.

Unitat de compres i contractació	Cost amb IVA
Cost d'implantació del gestor d'expedients	968.000 €
Llicències del gestor d'expedients	242.000 €
Consultoria de suport a la Unitat de compres i contractació	363.000 €
TOTAL	1.573.000 €

Servei de consultoria per a la PMO

A continuació es desglossa per tipus d'activitat una estimació per a l'externalització d'aquest servei.

Cal destacar dues consideracions a tenir en compte:

- L'import que suposa la consultoria intralogística únicament per a la fase 1 considera que es cobreixen 15 hospitals dels 50, pel que suposa un cost de 30% de el cost total de la consultoria.
- Es considera que en la fase 1 s'assumeixen 2/3 de el cost total que impliquen les partides de promoció - gestió del canvi, i justificació de fons, atès que en la fase 2 es necessitarà cert suport de la PMO però en menor mesura.



Servei de consultoria per a la PMO	Cost amb IVA
Suport a la construcció del catàleg	363.000 €
Pla de negoci d'exploració de l'servei logístic	121.000 €
Consultoria per a la unitat logística	242.000 €
Consultoria per a la unitat intracentros	190.575 €
Promoció i gestió del canvi	403.333 €
Coordinació, seguiment i control del projecte	556.600 €
Gestió i Justificació dels fons	188.222 €
TOTAL	2.064.731 €

Construcció de la nau logística

Pel que fa a la construcció de la nau de logística des d'on es desenvoluparan els serveis logístics, es presenta el següent desglossament.

Activitat	Cost amb IVA
HARD COST	5.625.290 €
Urbanització i demolicions	825.220 €
Moviment i aportació de terres	490.050 €
Vials	182.710 €
Xarxes enterrades	56.870 €
Tancament de parcel·la	59.290 €
Enllumenat exterior	14.520 €
Zones verdes i jardins privats	21.780 €
Nau	4.800.070 €
Fonamentacions	146.410 €
Estructura	617.100 €
Soleres	592.900 €
Coberta	596.530 €
Façanes	411.400 €
<u>Sectoritzacions</u>	35.090 €
Serralleria - fusteria metàl·lica	75.020 €
Molls de càrrega	205.700 €
Instal·lacions	961.950 €
Protecció contra incendis (PCI)	765.930 €
Recintes interiors	392.040 €



SOFT COST	1.124.332 €
Estudi geotècnic i topogràfic	22.990 €
Projectes, Direcció Facultativa i Project Management	217.800 €
Coordinació Obres i Instal·lacions	57.112 €
Seguretat i salut (estudi i coordinació)	25.410 €
Certificacions fonaments, estructura, soleres i cobertes	96.800 €
Estudi Prestacional	35.090 €
Confecció Dossier i Renders	4.840 €
Certificació Breeam Very Good (inclou taxes)	54.450 €
Visats, icis, taxes i assegurances	448.910 €
Drets per a subministraments d'energies *	48.400 €
Diversos i imprevistos (2% del total valor obres i instal·lacions) *	112.530 €
TOTAL	6.749.622 €

Equipament per a la nau logística

Tots aquests sistemes d'emmagatzematge inclouen segons el sistema de què es tracti: prestatgeries, transelevadors i equips de passadís, llançadores, elevadors, capçalera, llocs de picking, sorter, armaris elèctrics i seguretats, tot el maquinari i sistema de control.

No s'inclou programari de gestió en cap de les solucions ni tampoc s'inclou programari de gestió manual de radiofreqüència. El desglossament de partides seria el següent:

Equipament	Cost amb IVA
Emmagatzematge de Palets Monoreferència	3.630.000 €
Magatzem de zona de caixes unitàries - alta rotació	3.509.000 €
Magatzem de zona de caixes unitàries - baixa rotació	4.235.000 €
Magatzem de mercaderies perilloses paletitzades	9.680 €
Magatzem de mercaderia per a temperatura controlada	145.200 €
Magatzems especials amb carrusels Paternóster	474.925 €
TOTAL	12.003.805 €



COORDINACIÓ LOGÍSTICA SANITÀRIA A.I.E.

Sistemes per a la unitat logística

En la següent taula s'inclouen les llicències i el servei d'implantació per a cada un dels sistemes, però no el cost del manteniment.

Sistemes	Cost amb IVA
Ampliació de l'CPD	435.600 €
Adequació del SGA	363.000 €
Sistema de previsió de la demanda	726.000 €
Optimitzar procés de MRP	605.000 €
Sistema RFID	968.000 €
Sistema de traçabilitat de mercaderia I2I	605.000 €
Implantació ERP per a la gestió financera	726.000 €
Implantació app mòbil per a la gestió amb els socis	242.000 €
Integració via EDI amb proveïdors	363.000 €
Plataforma d'Interoperabilitat	605.000 €
Quadres de comandament + BI	363.000 €
TOTAL	6.001.600 €

Unitat logística interna / intracentres

Al tractar-se d'una solució estàndard pendent de definir hospital per hospital, s'estima que un hospital comptarà amb una equipament de mitjana format per:

- 18 bústies RFID per hospital per a la gestió KANBAN.
- 8 armaris RFID per a la traçabilitat integral del material.
- 5 cabines per al registre de material en quiròfans.
- 1 carrusel vertical / paternòster per gestió de l'estoc.

Tot i que la iniciativa abasta 50 centres / socis, no tots ells tindran els mateixos requeriments i per tant l'estimació de costos es realitza tenint en compte les següents consideracions:

Quant a les bústies i armaris de les unitats intralògístiques, s'ha considerat que només s'implantaràn en un 80% dels centres, és a dir, en 40 hospitals, atès que alguns d'ells ja disposaran d'aquest tipus de solucions i en altres no disposen de capacitat suficient per implantar aquests sistemes.

Quant a la solució dels registres de material en els quiròfans, per tractar-se d'una solució més disruptiva, s'ha considerat implantar a 14 hospitals.

Per a la implantació de carrusells en els hospitals, s'estima que només 8 hospitals podran disposar d'aquesta solució ja que requereix d'una infraestructura i capacitat suficient que donin cabuda a aquest equipament.

L'import de l'equipament d'aquests 15 centres hospitalaris ascendeix a 13.016.454 €:

Bústies RFID	Cost unitari	Cost per magatzem	Cost per hospital	Cost amb IVA
Infraestructura base			18.000 €	871.200 €
Bústia + consumibles		1.900 €	34.200 €	1.655.280 €
Mòdul DSK MODUL	550 €	3.850 €	69.300 €	3.354.120 €
Prestatgeria de reixeta	325 €	975 €	17.550 €	849.420 €
TOTAL				6.730.020 €

Armaris RFID	Cost unitari	Cost per magatzem	Cost per hospital	Cost amb IVA
Infraestructura base			25.000 €	1.210.000 €
Armari principal	28.000 €	28.000 €	224.000 €	10.841.600 €
Armari secundari	25.000 €	50.000 €	400.000 €	19.360.000 €
TOTAL				31.411.600 €

Registre de consum quiròfans	Cost per quiròfan	Cost per hospital	Cost amb IVA
Implantació	35.000 €	175.000 €	2.964.500 €
Posada en servei	7.500 €	37.500 €	635.250 €
Llicència de l'eina	2.300 €	11.500 €	194.810 €
TOTAL			3.794.560 €

Carrusel vertical / paternòster	Cost unitari	Nº hospital	Cost amb IVA
Carrusel	150.000 €	8	1.452.000 €
TOTAL			1.452.000 €

Fase 2.

Aquesta segona fase tindrà un import de 31.112.179 € (IVA inclòs), serà una ampliació de la primera fase, però centrant-se únicament en la unitat intralògica per als 35 socis restants, sent la PMO la que segueixi donant suport a tot el procés de implantació de processos i de gestió global de el projecte.

A continuació, es mostren les fites de facturació, que com s'observa van lligats als temps en què s'inicien les activitats, segons el pla de projecte abans esmentat.

TASCA	Cost Total	2022					20 3
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
FASE 2	31.112.179 €	148.090,56 €	7.741.022,06 €	7.741.022 €	7.741.022 €	7.741.022 €	
Unitat Logística Interna	30.371.726 €	- €	7.592.932 €	7.592.932 €	7.592.932 €	7.592.932 €	
Equipament de 35 centres	30.371.726 €		7.592.932 €	7.592.932 €	7.592.932 €	7.592.932 €	
Gestió de proyecto - PMO	740.453 €	148.090,56 €	148.091 €	148.091 €	148.091 €	148.091 €	
Consultoria per a la unitat intracentros	444.675 €	88.935 €	88.935 €	88.935 €	88.935 €	88.935 €	
Promoció i gestió del canvi	201.667 €	40.333 €	40.333 €	40.333 €	40.333 €	40.333 €	
Gestió i Justificació dels fons	94.111 €	18.822 €	18.822 €	18.822 €	18.822 €	18.822 €	

Unitat logística interna / intracentres

Es tenen en compte les mateixes consideracions esmentats a la fase 1 per a aquesta partida. Els 35 hospitals s'executaran al llarg de tot l'any 2023 pel que les partides es repartiran de manera proporcional entre els 4 trimestres.

Servei de consultoria per a la PMO

L'import que suposa la consultoria intralògica únicament per a la fase 2 considera que es cobreixen 35 hospitals dels 50, pel que suposa un cost de 70% de el cost total de la consultoria.

Es considera que en la fase 2 s'assumeix 1/3 de el cost total que impliquen les partides de promoció - gestió del canvi, i justificació de fons, atès que la fase 2 necessitarà el suport de la PMO però en menor mesura, ja que tant la durada com la dificultat de gestió és menor respecte a la fase 1.

Mar Castiñeira	MAR	Firmado
	CASTIÑEIRA -	digitalmente por
	DNI [REDACTED]	MAR CASTIÑEIRA -
Directora	(AUT)	DNI [REDACTED] (AUT)
		Fecha: 2022.06.30
		08:29:30 +02'00'