



*Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.*

Dirección General de Carreteras  
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES  
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

## **MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO: “ANÁLISIS Y NUEVAS PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE MOTOCICLISTAS EN CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**

### **1) PRESUPUESTO**

El presupuesto del contrato de servicios para la redacción del estudio: “Análisis y nuevas propuestas para la mejora de la seguridad vial de motociclistas en carreteras de la Comunidad de Madrid”, ha sido calculado teniendo en cuenta los costes directos e indirectos, de acuerdo con el artículo 100.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).

Dentro de los costes directos se han considerado los costes laborales derivados del convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (resolución de 7 de octubre de 2019 de la Dirección General de Empleo), a los que se han añadido los gastos de seguridad social a cargo de la empresa. Se ha estimado el número y dedicación de todos los profesionales que intervendrán en el contrato para todas las actividades definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Se han calculado también otros costes directos independientes de los costes salariales, entre los que se encuentran vehículos y la edición.

Se han considerado 2 vehículos compartidos para todo el personal con un precio de alquiler de 400€/mes.

La edición se ha estimado en 5.850 € correspondientes a 400 USB (2GB) a 12,05 €/unidad, 100 documentos en papel a 10,2 €/unidad y 5 DVDs por 10 €.

Por lo que se refiere a los costes indirectos se han considerado los gastos generales y el beneficio industrial, como un 13% y un 6% de los costes directos, respectivamente. Dentro de los gastos generales se han considerado todos aquellos gastos de empresa que no son costes directos de producción asociados a este contrato, pero que son necesarios para el funcionamiento de la empresa, como gastos financieros, amortizaciones, personal directivo, etc.

Atendiendo al artículo 101 de la LCSP, el método de cálculo del valor estimado del contrato se ha basado en los costes derivados de la aplicación de la normativa laboral vigente, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, así como eventuales prórrogas, primas o pagos a licitadores y modificaciones previstas en la licitación.

Se ha considerado que el responsable de ejecución del contrato y el segundo profesional tendrán dedicación plena durante los 18 meses, mientras que el tercer profesional se estima que tendrá que dedicar 8 meses al contrato. Además, hay 2 técnicos que estarán 1 mes cada uno asignados al contrato.

#### CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Nivel salarial	Salario convenio (1)	Plus Convenio (1)	Seguridad Social	Coste Total Anual
Licenciados y titulados 2º y 3er ciclo universitario	23.973,88	2.349,69	7.870,75	34.194,32
Delineante-Proyektista	15.979,04	2.349,69	5.480,29	23.809,02

(1) Según resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (contingencias comunes 23,6%+desempleo 5,5% + 29,90%  
FOGASA 0,2% + formación profesional 0,6%)

COSTES DIRECTOS				
PERSONAL	Nº PERSONAS	DEDICACIÓN MEDIA (AÑOS)	DEDICACIÓN TOTAL (AÑOS)	COSTE SALARIAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (ING. CAMINOS)	1	1,50	1,50	51.291,48
SEGUNDO PROFESIONAL (ING. CAMINOS)	1	1,50	1,50	51.291,48
TERCER PROFESIONAL (DELINEANTE)	1	0,67	0,67	15.952,04
TÉCNICO (INGENIERO SUPERIOR)	1	0,08	0,08	2.735,55
TÉCNICO (INGENIERO SUPERIOR)	1	0,08	0,08	2.735,55
TOTAL COSTES DIRECTOS SALARIALES				124.006,10

OTROS COSTES DIRECTOS				
CONCEPTO	Nº	MESES	PRECIO MENSUAL	COSTE
VEHÍCULOS	2	18	400,00	14.400,00
EDICIÓN	1	1	5.850,00	5.850,00
TOTAL OTROS COSTES DIRECTOS				20.250,00

TOTAL COSTES DIRECTOS	144.256,10
-----------------------	------------

COSTES INDIRECTOS	
GASTOS GENERALES (13% de costes directos)	18.753,29
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% de costes directos)	8.655,37
TOTAL COSTES INDIRECTOS	27.408,66

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)	171.664,76
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)	207.714,36

CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
Importe de los trabajos (sin IVA)	171.664,76
Importe máximo de eventuales prórrogas (sin IVA)	0
Importe máximo de primas o pago a licitadores (sin IVA)	0
Importe de modificaciones previstas (sin IVA)	0
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IVA)	171.664,76

## 2) ANUALIDADES

La duración del presente contrato es de 18 meses. La fecha estimada de inicio es el 4 de enero de 2021.

El gasto plurianual derivado de esta contratación asciende a la cantidad de 207.714,36 € (21% I.V.A. incluido).

La forma de pago, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato, se realizará de la siguiente forma:

El trabajo se abonará por tanto alzado en función del trabajo realizado y entregado, debidamente justificado a través del cumplimiento de las Fases establecidas, sobre el total del contrato. A continuación se detalla el porcentaje asignado a cada documento sobre el total del contrato:

TAREA	IMPORTE	% RESPECTO AL PL
<b>FASE I</b>	<b>168.231,46</b>	<b>98,00</b>
<b>ACTIVIDAD 1.1 Estudio accidentológico de los accidentes con víctimas de motocicletas y ciclomotores</b>	<b>17.166,48</b>	<b>10,00</b>
<b>ACTIVIDAD 1.2 Análisis de las variables de priorización de actuaciones de seguridad vial para los moto</b>	<b>125.315,27</b>	<b>73,00</b>
<i>Apartado 1. Análisis del tráfico motociclista</i>	15.449,83	9,00
<i>Apartado 2. Análisis de las variables relacionadas con la accidentalidad:</i>	85.832,38	50,00
<i>Apartado 3. Análisis geométrico de las carreteras en el caso de las salidas de calzada</i>	12.016,53	7,00
<i>Apartado 4. Análisis de otras variables a través realizar inspecciones de seguridad vial específicas para la seguri</i>	12.016,53	7,00
<b>ACTIVIDAD 1.3 Nueva versión recomendaciones</b>	<b>25.749,71</b>	<b>15,00</b>
<b>FASE II</b>	<b>3.433,30</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL (BI)</b>	<b>171.664,76</b>	<b>100,00</b>
<b>IVA</b>	<b>36.049,60</b>	
<b>PRECIO LICITACIÓN</b>	<b>207.714,36</b>	

De acuerdo con las fases anteriores, en la primera entrega, a los 11 meses, se abonará el 61 % del contrato, que corresponde con los documentos:

- Apartado 1 de la Actividad 1.2 (Fase 1). Análisis del tráfico motociclista: 9%.
- Apartado 2 de la Actividad 1.2 (Fase 1) Análisis de las variables relacionadas con la accidentalidad: 50%.
- Fase 2: Programa de Actuación sobre 45 tramos pilotos: 2%.

Por tanto, esta entrega, que se corresponde con la anualidad 2021 del contrato, incluiría las siguientes cantidades:

<i>Apartado 1. Análisis del tráfico motociclista</i>	15.449,83
<i>Apartado 2. Análisis de las variables relacionadas con la accidentalidad:</i>	85.832,38
<b>FASE II</b>	<b>3.433,30</b>
<b>SUMA IMPORTE TRABAJOS</b>	<b>104.715,50</b>
<b>IVA</b>	<b>21990,26</b>
<b>ANUALIDAD 2021</b>	<b>126.705,76</b>

Y en la entrega del final del contrato se abonará el 39% del contrato, que corresponde con los documentos:

- Actividad 1.1 (Fase 1): Estudio accidentológico de los accidentes con víctimas de motocicletas y ciclomotores en la RCCM: 10%.
- Apartado 3 de la Actividad 1.2 (Fase 1). Análisis geométrico de las carreteras en el caso de las salidas de calzada: 7%.
- Apartado 4 de la Actividad 1.2 (Fase 1). Análisis de otras variables a través realizar inspecciones de seguridad vial específicas para la seguridad de los motociclistas: 7%.
- Actividad 1.3 (Fase 1). Nueva versión recomendaciones: 15%.

ACTIVIDAD 1.1 Estudio accidentológico de los accidentes con víctimas de motocicletas y ciclomotores en la RCCM	17.166,48
ACTIVIDAD 1.2 Análisis de las variables de priorización de actuaciones de seguridad vial para los motociclistas	125.315,27
<i>Apartado 3. Análisis geométrico de las carreteras en el caso de las salidas de calzada</i>	12.016,53
<i>Apartado 4. Análisis de otras variables a través realizar inspecciones de seguridad vial específicas para la seguridad de los motociclistas</i>	12.016,53
ACTIVIDAD 1.3 Nueva versión recomendaciones	25.749,71
SUMA IMPORTE TRABAJOS	66.949,26
IVA	14059,34
<b>ANUALIDAD 2022</b>	<b>81.008,60</b>

De acuerdo con todo lo anterior, este presupuesto se imputará con cargo a la posición presupuestaria y anualidades siguientes:

Programa 453 A, Partida: 22709

Anualidad	Importe
2020	0.00 €
2021	126.705,76 €
2022	81.008,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>207.714,36 €</b>



Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el artículo 55.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, el cual dispone que: "Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades fijados en el apartado 4 de este artículo".

## LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL, CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

F. mado d g almen e po PLAZA Gª-TALavera CARMEN  
Fecha 2020 09 22 09 54

## EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

F. mado d g almen e po ABAJO DAVILA FRANCISCO JAVIER  
Fecha 2020 09 22 16 27