

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO “OBTENCIÓN DE INDICADORES DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL PCI 2021-2022”

Conforme a los diferentes apartados que conforman el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación por procedimiento abierto del servicio denominado “Obtención de indicadores de campo para la evaluación del PCI 2021-2022”, se desglosa a continuación una estimación de costes, en términos netos, sobre las cuales se ha basado el cálculo del precio de licitación para el citado procedimiento.

Para su estimación se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes. Se ha considerado el salario mínimo interprofesional actualizado a enero de 2021 para los tomadores de datos, así como el resto de costes implícitos en la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

Cabe señalar que, si bien mediante este contrato se obtienen los indicadores de campo necesarios para realizar la Evaluación del PCI de 2 ejercicios (2021 y 2022) los trabajos se reparten en 3 anualidades (2021, 2022 y 2023), ya que el bloque denominado “Recogida de la información” se desarrolla en el año de la Evaluación correspondiente, mientras que los bloques “Tratamiento de la información” y “Dirección del estudio” tienen lugar en la siguiente anualidad. En esta distribución de gastos se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Instrucción de la Intervención General de la Comunidad de Madrid de 30 de Octubre de 2019, y se ha determinado que, dada la programación de la entrega de trabajos recogida en los pliegos que rigen en este contrato, no es necesario imputar el mes de diciembre al ejercicio posterior.

Por otro lado, se hace notar que el número de evaluaciones a realizar en el ejercicio 2021 se ha reducido en los 3 lotes en relación a 2022, en previsión del menor tiempo disponible de ejecución en 2021 consecuencia de la fecha de formalización del contrato.

A continuación se presentan los costes y el presupuesto estimado para cada uno de los 3 lotes:

Lote 1

ANUALIDAD 2021		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2021	Realización de un pretest	350,00€
	Toma de datos (1.140 paradas)	18.240,00€

ANUALIDAD 2021		
	Supervisión presencial y remota	1.100,00€
	Coordinación (planificación trabajo campo, seguimiento y realización de informes de campo)	3.000,00€
	Programación dispositivos portátiles, herramienta de supervisión y seguimiento	1.500,00€
	Gastos de desplazamiento	2.600,00€
Subtotal		26.790,00€
Total costes 2021		26.790,00€
Gastos generales (13%)		3.482,70€
Beneficio industrial (6%)		1.607,40€
Presupuesto 2021 (s/IVA)		31.880,10€

ANUALIDAD 2022		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2022	Realización de un pretest	350,00€
	Toma de datos (1.710 paradas)	27.360,00€
	Supervisión presencial y remota	1.600,00€
	Coordinación (planificación trabajo campo, seguimiento y realización de informes de campo)	3.000,00€
	Programación dispositivos portátiles, herramienta de supervisión y seguimiento	750,00€
	Gastos de desplazamiento	4.000,00€
Subtotal		37.060,00€
Tratamiento de la información 2021	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios	900,00€
	Análisis estadístico y cálculo de indicadores	2.000,00€
Subtotal		2.900,00€
Dirección del estudio 2021	Elaboración de informes	3.500,00€
	Dirección y coordinación técnica	1.500,00€
Subtotal		5.000,00€
Total costes 2022		44.960,00€
Gastos generales (13%)		5.844,80€
Beneficio industrial (6%)		2.697,60€
Presupuesto 2022 (s/IVA)		53.502,40€

ANUALIDAD 2023		
Fase	Actividad	Coste
Tratamiento de la información 2022	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios	1.200,00€
	Análisis estadístico y cálculo de indicadores	2.000,00€
Subtotal		3.200,00€
Dirección del estudio 2022	Elaboración de informes	3.500,00€
	Dirección y coordinación técnica	1.500,00€
Subtotal		5.000,00€
Total costes 2023		8.200,00€
Gastos generales (13%)		1.066,00€
Beneficio industrial (6%)		492,00€
Presupuesto 2023 (s/IVA)		9.758,00€

LOTE 1	
Presupuesto 2021 (s/IVA)	31.880,10€
Presupuesto 2022 (s/IVA)	53.502,40€
Presupuesto 2023 (s/IVA)	9.758,00€
PRESUPUESTO LOTE 1 (s/IVA)	95.140,50€

Lote 2

En este contrato, como novedad respecto de ejercicios anteriores, se independiza la toma de muestras de conductores respecto de la toma de muestras de vehículos, incluyendo una nueva partida presupuestaria. Con ello se pretende mejorar la calidad y fiabilidad de los datos recabados. Se ha llegado a esta diferenciación como consecuencia de que se utilizan técnicas de recogida de datos completamente diferentes entre sí para cada caso, ya que la evaluación de vehículos utiliza la técnica inspectora mediante la que se lleva a cabo un examen exhaustivo de una gran cantidad de elementos del interior del vehículo y se toman medidas dentro del mismo como temperatura, datos de posición o fotografías y, sin embargo, la evaluación de conductores utiliza la técnica del cliente misterioso, en la que el tomador de datos simula que es un usuario del servicio. La experiencia obtenida en contratos anteriores hace que se haya detectado que no es óptimo sino contraproducente juntar estas dos evaluaciones en una única toma de datos bajo la técnica del cliente misterioso, tal y como se

venía realizando. La separación de la toma de datos para la evaluación de vehículos y conductores permitirá además formar equipos de campo diferenciados y especializados en cada técnica lo que permitirá mejorar la calidad de los datos.

ANUALIDAD 2021		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2021	Realización de un pretest	350,00€
	Toma de datos evaluación vehículos (1.525 vehículos)	16.013,00€
	Toma de datos evaluación conductor (1.525 conductores)	5.300,00€
	Supervisión presencial y remota	1.100,00€
	Coordinación (planificación trabajo campo, seguimiento y realización de informes de campo)	3.000,00€
	Programación dispositivos portátiles y herramienta de supervisión y seguimiento	1.500,00€
	Gastos de desplazamiento	3.000,00€
Subtotal		30.263,00€
Total Costes 2021		30.263,00€
Gastos generales (13%)		3.934,19€
Beneficio industrial (6%)		1.815,78€
Presupuesto 2021 (s/IVA)		36.012,97€

ANUALIDAD 2022		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2022	Realización de un pretest	350,00€
	Toma de datos evaluación vehículos (2.291 vehículos)	24.056,00€
	Toma de datos evaluación conductor (2.291 conductores)	8.000,00€
	Supervisión presencial y remota	1.600,00€
	Coordinación (planificación trabajo campo, seguimiento y realización de informes de campo)	3.000,00€
	Programación dispositivos portátiles y herramienta de supervisión y seguimiento	750,00€
	Gastos de desplazamiento	4.500,00€
Subtotal		42.256,00€

Tratamiento de la información 2021	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios	900,00€
	Análisis estadístico y cálculo de indicadores	2.500,00€
Subtotal		3.400,00€
Dirección del estudio 2021	Elaboración de informes	3.500,00€
	Dirección y coordinación técnica	1.500,00€
Subtotal		5.000,00€
Total Costes 2022		50.656,00€
Gastos generales (13%)		6.583,28€
Beneficio industrial (6%)		3.039,36€
Presupuesto 2022 (s/IVA)		60.280,64€

ANUALIDAD 2023		
Fase	Actividad	Coste
Tratamiento de la información 2022	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios	1.200,00€
	Análisis estadístico y cálculo de indicadores	2.500,00€
Subtotal		3.700,00€
Dirección del estudio 2022	Elaboración de informes	3.500,00€
	Dirección y coordinación técnica	1.500,00€
Subtotal		5.000,00€
Total Costes 2023		8.700,00€
Gastos generales (13%)		1.131,00€
Beneficio industrial (6%)		522,00€
Presupuesto 2023 (s/IVA)		10.353,00€

LOTE 2	
Presupuesto 2021 (s/IVA)	36.012,97€
Presupuesto 2022 (s/IVA)	60.280,64€
Presupuesto 2023 (s/IVA)	10.353,00€
PRESUPUESTO LOTE 2 (s/IVA)	106.646,61€

Lote 3

Se plantea una campaña de evaluación del Teléfono de Atención al Usuario (TAU) más amplia que en el anterior contrato que fue muy reducido como consecuencia de la situación sanitaria y de que se utilizaron medios propios del CRTM para realizar parte de los trabajos comprendidos en este lote.

ANUALIDAD 2021		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2021	TAU (600 llamadas)	6.600,00€
	WEB (36 operadores, aprox 23 web)	3.000,00€
Subtotal		9.600,00€
Total Costes 2021		9.600,00€
Gastos generales (13%)		1.248,00€
Beneficio industrial (6%)		576,00€
Presupuesto 2021 (s/IVA)		11.424,00€

ANUALIDAD 2022		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2022	TAU (1200 llamadas)	13.200,00€
	WEB (36 operadores, aprox 23 web)	3.000,00€
Subtotal		16.200,00€
Tratamiento de la información 2021 (tratamiento de datos y cálculo de indicadores)		1.000,00€
Dirección del estudio 2021 (elaboración de informes y dirección y coordinación técnica)		1.000,00€
Total Costes 2022		18.200,00€
Gastos generales (13%)		2.366,00€
Beneficio industrial (6%)		1.092,00€
Presupuesto 2022 (s/IVA)		21.658,00€

ANUALIDAD 2023		
Fase	Actividad	Coste
Tratamiento de la información 2022 (tratamiento de datos y cálculo de indicadores)		1.200,00€
Dirección del estudio 2022 (elaboración de informes y dirección y coordinación técnica)		1.000,00€

Total Costes 2023	2.200,00€
Gastos generales (13%)	286,00€
Beneficio industrial (6%)	132,00€
Presupuesto 2023 (s/IVA)	2.618,00€

LOTE 3	
Presupuesto 2021 (s/IVA)	11.424,00€
Presupuesto 2022 (s/IVA)	21.658,00€
Presupuesto 2023 (s/IVA)	2.618,00€
PRESUPUESTO LOTE 3 (s/IVA)	35.700,00€

Total

PRESUPUESTO TOTAL (2021-2023) (S/IVA)	
Lote 1	95.140,50
Lote 2	106.646,61
Lote 3	35.700,00
Base imponible del contrato	237.487,11

La **base imponible de este contrato asciende a 237.487,11€**, más el IVA correspondiente hacen que el total del presupuesto calculado ascienda a **287.359,40€**.

Este contrato prevé la posibilidad de 2 prórrogas para cada uno de los 3 lotes. El coste de cada una de estas prórrogas se desglosa a continuación:

1ª Prórroga del Lote 1- Evaluación del PCI de 2023

ANUALIDAD 2023		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2023	Realización de un pretest	350,00€
	Toma de datos (1.710 paradas)	27.360,00€
	Supervisión presencial y remota	1.600,00€
	Coordinación (planificación trabajo campo, seguimiento y realización de informes de campo)	3.000,00€
	Programación dispositivos portátiles, herramienta de supervisión y seguimiento	750,00€

	Gastos de desplazamiento	4.000,00€
Subtotal		37.060,00€
Total costes 2023		37.060,00€
Gastos generales (13%)		4.817,80€
Beneficio industrial (6%)		2.223,60€
Presupuesto 2023 (s/IVA)		44.101,40€

ANUALIDAD 2024		
Fase	Actividad	Coste
Tratamiento de la información 2023	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios	1.200,00€
	Análisis estadístico y cálculo de indicadores	2.000,00€
Subtotal		3.200,00€
Dirección del estudio 2023	Elaboración de informes	3.500,00€
	Dirección y coordinación técnica	1.500,00€
Subtotal		5.000,00€
Total costes 2024		8.200,00€
Gastos generales (13%)		1.066,00€
Beneficio industrial (6%)		492,00€
Presupuesto 2024 (s/IVA)		9.758,00€

LOTE 1	
Presupuesto 2023 (s/IVA)	44.101,40€
Presupuesto 2024 (s/IVA)	9.758,00€
Presupuesto 1ª prórroga (s/IVA)	53.859,40€

Los costes de la 2ª prórroga (Evaluación del PCI de 2024) se estiman iguales que la primera prórroga, es decir 53.859,40€. El coste de las 2 posibles prórrogas del lote 1 asciende a **107.718,80€ (S/IVA)**.

1ª Prórroga del Lote 2- Evaluación del PCI de 2023

ANUALIDAD 2023		
Fase	Actividad	Coste
	Realización de un pretest	350,00€

ANUALIDAD 2023		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2023	Toma de datos evaluación vehículos (2.291 vehículos)	24.056,00€
	Toma de datos evaluación conductor (2.291 conductores)	8.000,00€
	Supervisión presencial y remota	1.600,00€
	Coordinación (planificación trabajo campo, seguimiento y realización de informes de campo)	3.000,00€
	Programación dispositivos portátiles y herramienta de supervisión y seguimiento	750,00€
	Gastos de desplazamiento	4.500,00€
Subtotal		42.256,00€
Total Costes 2023		42.256,00€
Gastos generales (13%)		5.493,28€
Beneficio industrial (6%)		2.535,36€
Presupuesto 2023 (s/IVA)		50.284,64€

ANUALIDAD 2024		
Fase	Actividad	Coste
Tratamiento de la información 2023	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios	1.200,00€
	Análisis estadístico y cálculo de indicadores	2.500,00€
Subtotal		3.700,00€
Dirección del estudio 2023	Elaboración de informes	3.500,00€
	Dirección y coordinación técnica	1.500,00€
Subtotal		5.000,00€
Total Costes 2024		8.700,00€
Gastos generales (13%)		1.131,00€
Beneficio industrial (6%)		522,00€
Presupuesto 2024 (s/IVA)		10.353,00€

LOTE 2	
Presupuesto 2023 (s/IVA)	50.284,64€
Presupuesto 2024 (s/IVA)	10.353,00€
Presupuesto 1ª prórroga (s/IVA)	60.637,64€

Los costes de la 2ª prórroga (Evaluación del PCI de 2024) se estiman iguales que la primera prórroga, es decir 60.637,64€. El coste de las 2 posibles prórrogas del lote 2 asciende a **121.275,28€** (S/IVA).

1ª Prórroga del Lote 3- Evaluación del PCI de 2023

ANUALIDAD 2023		
Fase	Actividad	Coste
Recogida de información 2023	TAU (1200 llamadas)	13.200,00€
	WEB (36 operadores, aprox 23 web)	3.000,00€
Subtotal		16.200,00€
Total Costes 2023		16.200,00€
Gastos generales (13%)		2.106,00€
Beneficio industrial (6%)		972,00€
Presupuesto 2023 (s/IVA)		19.278,00€

ANUALIDAD 2024		
Fase	Actividad	Coste
Tratamiento de la información 2023 (tratamiento de datos y cálculo de indicadores)		1.200,00€
Dirección del estudio 2023 (elaboración de informes y dirección y coordinación técnica)		1.000,00€
Total Costes 2024		2.200,00€
Gastos generales (13%)		286,00€
Beneficio industrial (6%)		132,00€
Presupuesto 2024 (s/IVA)		2.618,00€

LOTE 3		
Presupuesto 2023 (s/IVA)		19.278,00€
Presupuesto 2024 (s/IVA)		2.618,00€
Presupuesto 1ª prórroga (s/IVA)		21.896,00€

