

## MEMORIA ECONOMICA RELATIVA A LA LICITACION DEL CONTRATO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAS FUNCIONALES EN EL PORTAL WEB DEL CRTM. (2021-2024)"

Para la estimación del Presupuesto base de licitación del referido contrato, se ha desglosado éste según los siguientes conceptos:

### 1.- Costes de los “Servicios de Nube Pública”

Dentro de este concepto se incluyen los costes derivados de todos los servicios en nube (cloud) utilizados en la solución: dotación y uso de recursos de infraestructura, plataforma, licencias, software, comunicaciones, servicios de administración, soporte y mantenimiento de los elementos utilizados en la nube, etc., tanto para el entorno productivo como para los entornos previos.

Se ha considerado la infraestructura necesaria para la realización del mismo que consiste en servidores en “cloud” de alta disponibilidad cuyo coste mensual estimado (obtenido a partir de datos obtenidos de otras licitaciones) asciende a 5.650 € mensuales (sin IVA) durante el plazo de ejecución del proyecto (desde el primer mes del contrato ya que se considera necesario contar con la citada prestación desde su inicio). De esta forma, se obtiene el siguiente presupuesto para este apartado:

Servicios de Nube Pública			
Concepto	Precio unitario mensual (€) sin IVA	Nº de meses	Importe (€) Sin IVA
Costes derivados de todos los servicios en nube (cloud) utilizados en la solución: dotación y uso de recursos de infraestructura, plataforma, licencias, software, comunicaciones, servicios de administración, soporte y mantenimiento de los elementos utilizados en la nube, etc., tanto para el entorno productivo como para los entornos previos.	5.650,00 €	36	203.400,00
<b>Coste Servicios Nube</b>			<b>203.400,00</b>



## 2.- Costes del Equipo técnico

Se ha considerado el coste del equipo humano que se estima necesario para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, teniendo en cuenta que su plazo de ejecución es de 36 meses.

El equipo se forma por los siguientes perfiles:

Perfil	Dedicación
Jefe de Proyecto	20%
Analista programador	100%
Programador	100%

El precio-hora para cada uno de los perfiles profesionales es el que se recoge en las “Tarifas de Recursos Técnicos aplicables a los expedientes promovidos por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital)”, en las que se han tenido en cuenta los costes salariales previstos en el “XVII Convenio Colectivo Estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”. Dicho convenio no establece desagregación por género, por lo que no existen diferencias en los costes salariales por este motivo.

De esta forma, los precios unitarios aplicables según los perfiles que se requieren para la ejecución de este contrato acordes con el tipo de recurso previsto en las tarifas de Madrid Digital son los siguientes:

Tipo recurso	Perfil	Precio unitario Hora (€) sin IVA
01	Jefe de Proyecto	45,00
06	Analista programador	26,00
07	Programador	20,00



Teniendo en cuenta, que según el Convenio, la jornada máxima de trabajo efectivo es de 1.800 horas anuales, que equivalen a 150 horas/mes, el coste del equipo técnico resulta ser el siguiente:

Perfil	PRECIO HORA	% Dedicación	PRECIO PERSONA/MES	PRECIO PERSONA/AÑO	Nº años	COSTE TOTAL
01.- Jefe de Proyecto	45	20	1.350,00	16.200,00	3	48.600,00
06.- Analista programador	26	100	3.900,00	46.800,00	3	140.400,00
07.- Programador	20	100	3.000,00	36.000,00	3	108.000,00
<b>Coste Equipo técnico</b>						<b>297.000,00</b>

### 3. Presupuesto Base de Licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	
Servicios de Nube Pública	203.400,00
Equipo técnico	297.000,00
<b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>	<b>500.400,00</b>
IVA (21%)	105.084,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION</b>	<b>605.484,00</b>

Asciende el Presupuesto base de licitación a la cantidad de SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (605.484,00 €) EUROS

En los precios que han servido de base para la determinación del citado Presupuesto se incluyen los costes directos, los costes indirectos (13 % de los costes directos) y el beneficio empresarial (6 % de los costes directos):

- Costes directos:
  - o Servicios Nube Pública ..... 170.924,37 €
  - o Equipo técnico..... 249.579,83 €
  - Total 420.504,20 €
- Costes indirectos (13%) ..... 54.665,55 €
- Beneficio empresarial (6%)..... 25.230,25 €
- Total 500.400,00 € (sin IVA)



#### 4.- Anualidades del contrato

Debido a que el plazo de ejecución del contrato es de 36 meses, éste tiene carácter de plurianual.

Teniendo en cuenta que los trabajos objeto de contratación pueden iniciarse con fecha 1 de junio de 2021, la distribución de anualidades, de acuerdo con los criterios establecidos por la Instrucción de la Intervención General de 30 de octubre de 2019 sobre imputación de gastos resulta ser la siguiente:

ANUALIDAD	Periodo ( meses)	IMPORTE (€) SIN IVA
2021	JUN 2021-NOV 2021	83.400,00
2022	DIC 2021- NOV 2022	166.800,00
2023	DIC 2022- NOV 2023	166.800,00
2024	DIC 2023-MAY 2024	83.400,00

Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
Y EXPLOTACIÓN

EL JEFE DE ÁREA SISTEMAS

