



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

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 código que permitiría acceder al original.



## MEMORIA ECONOMICA RELATIVA A LA LICITACION DEL CONTRATO DENOMINADO: “DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN PLANIFICADOR DE TRANSPORTES MULTIMODAL PARA EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID”

### 1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

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

#### 1.1 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 10.500 € 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:

##### 1.1. 1 Anualidades

Servicios de Nube Pública				
Concepto		Precio unitario mensual (€) sin IVA	Nº de unidades 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,	Años 1, 2 y 3	10.500 €	36	378.000,00



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

soporte y mantenimiento de los elementos utilizados en la nube, etc., tanto para el entorno productivo como para los entornos previos.				
<b>SUBTOTAL 1: Servicios Nube Años 1, 2 y 3</b>				<b>378.000,00</b>

## 1.2 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 cuya dedicación variará a lo largo del desarrollo del contrato:

Perfil
Jefe de Proyecto
Arquitecto de sistemas
Consultor Senior
Analista programador
Operador de soporte plus

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”, en adelante “el Convenio”.

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
03	Arquitecto de sistemas	38,00
02	Consultor Senior	46,00
06	Analista programador	26,00
08	Operador de soporte plus	24,00

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, los precios unitarios / mes para cada perfil profesional resultan ser los siguientes:

### 1.2.1 Anualidades

#### Año 1

Perfil	PRECIO O HORA	% Dedicación	PRECIO PERSONA/MES	PRECIO PERSONA/ AÑO	Nº personas	COSTE TOTAL AÑO 1
01.- Jefe de Proyecto	45	20	1.350,00	16.200,00	1	16.200,00
03.- Arquitecto de sistemas	38	40	2.280,00	27.360,00	1	27.360,00
02.- Consultor Senior	46	60	4.140,00	49.680,00	1	49.680,00
06.- Analista programador	26	100	3.900,00	46.800,00	3	140.400,00
08.- Operador de soporte plus	24	100	3.600,00	43.200,00	1	43.200,00
<b>SUBTOTAL 2 : Equipo técnico Año 1</b>						<b>276.840,00</b>

#### Año 2

Perfil	PRECIO O HORA	% Dedicación	PRECIO PERSONA/MES	PRECIO PERSONA/ AÑO	Nº personas	COSTE TOTAL AÑO 2
01.- Jefe de Proyecto	45	20	1.350,00	16.200,00	1	16.200,00
02.- Consultor Senior	46	50	3.450,00	41.400,00	1	41.400,00
06.- Analista programador	26	100	3.900,00	46.800,00	3	140.400,00
08.- Operador de soporte plus	24	100	3.600,00	43.200,00	1	43.200,00
<b>SUBTOTAL 3 : Equipo técnico Año 2</b>						<b>241.200,00</b>



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

### Año 3

Perfil	PRECIO O HORA	% Dedicación	PRECIO PERSONA/MES	PRECIO PERSONA/ AÑO	Nº personas	COSTE TOTAL AÑO 3
01.- Jefe de Proyecto	45	20	1.350,00	16.200,00	1	16.200,00
02.- Consultor Senior	46	50	3.450,00	41.400,00	1	41.400,00
06.- Analista programador	26	100	3.900,00	140.400,00	3	140.400,00
08.- Operador de soporte plus	24	100	3.600,00	43.200,00	1	43.200,00
<b>SUBTOTAL 4 : Equipo técnico Año 3</b>						<b>241.200,00</b>

### 1.3 Presupuesto Base de Licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	
Subtotal 1	378.000,00
Subtotal 2	276.840,00
Subtotal 3	241.200,00
Subtotal 4	241.200,00
TOTAL BASE IMPONIBLE	1.137.240,00
IVA (21%)	238.820,40
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION</b>	<b>1.376.060,40</b>

Asciende el Presupuesto base de licitación a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA (1.376.060,40 €) EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

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):



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS



- Costes directos:
  - o Servicios Nube Pública ..... 317.647,06 €
  - o Equipo técnico..... 638.016,81 €
  - Total 955.663,87 €
- Costes indirectos (13%) ..... 124.236,30 €
- Beneficio empresarial (6%)..... 57.339,83 €
- Total 1.137.240,00 € (sin IVA)

#### 1.4 Aplicación presupuestaria y distribución de anualidades

El citado presupuesto, de acuerdo con lo estipulado en la Instrucción de la Intervención General de 30 de octubre de 2019 sobre imputación de gastos se distribuye según las siguientes anualidades y cuantías, teniendo en cuenta que se ha previsto como fecha de inicio de los trabajos el 01.07.2021

Anualidad	PARTIDA PRESUPUESTARIA		BASE IMPONIBLE	PERIODO
	64001	22703		
2021	115.350,00 €	52.500,00 €	167.850,00€	Jul. 2021 –Nov. 2021
2022	261.990,00 €	126.000,00 €	387.990,00 €	Dic. 2021-Nov. 2022
2023	241.200,00€	126.000,00 €	367.200,00 €	Dic. 2022- Nov. 2023
2024	140.700,00 €	73.500,00 €	214.200,00 €	Dic. 2023-Jun. 2024
		<b>TOTAL</b>	<b>1.137.240,00 €</b>	

Madrid, a fecha de la firma

EL JEFE DE AREA DE SISTEMAS

Firmado digitalmente por: CRIADO FERNÁNDEZ LUIS  
Fecha: 2021.02.24 15:02

Vº Bº

EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Y EXPLOTACIÓN

Firmado digitalmente por: GOMEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER  
Fecha: 2021.02.25 17:09