



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES
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 ECONÓMICA RELATIVA AL
“SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
DETERMINADAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA TARJETA
TRANSPORTE PÚBLICO”**

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETO	1
3	TIPO DE PRESUPUESTO	1
4	PRESUPUESTO	1
4.1	OFICINAS DE GESTIÓN	1
4.2	ELEMENTOS DE LA PRESTACIÓN	2
4.2.1	Capítulo Limpieza:	2
4.2.2	Capítulo Mantenimiento preventivo:	2
4.2.3	Capítulo Mantenimiento Correctivo:	3
4.2.4	Capítulo de Planificación y Gestión:	3
4.3	MEDICIONES	3
4.4	PRECIOS	4
4.4.1	Precios de los elementos de la prestación	4
4.4.2	Justificación de los precios	4
4.4.2.1	Precios descompuestos	4
4.4.2.2	Precios simples	7
4.5	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	8
4.6	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	8
5	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
6	COMPARACIÓN CON LICITACIONES ANTERIORES	9

1 INTRODUCCIÓN

El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (en adelante CRTM) dispone de una red de Oficinas de Gestión de la tarjeta de transporte público. Se requiere contratar el servicio de limpieza y mantenimiento de algunas de dichas oficinas, en las que los acuerdos de cesión o contrato de alquiler correspondiente, no incluyen estos servicios.

Procede estimar el importe de licitación de dicho contrato. Asimismo, resulta necesario establecer el precio de las diferentes unidades que componen el servicio, de forma que pueda medirse y abonarse, en función de su efectiva ejecución.

El artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público (en adelante LCSP), establece que, en el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que los costes de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

El artículo 309 de la LCSP, precisa que el sistema de determinación del precio de los contratos de servicios, podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.

2 OBJETO

La presente memoria se redacta con objeto de determinar el presupuesto base de licitación del contrato, justificando el mismo en base a la estimación de los distintos elementos de la prestación y el precio de los mismos.

3 TIPO DE PRESUPUESTO

Habida cuenta de que los servicios a prestar se refieren a la actividad comercial del organismo, procede la aplicación de los costes al **Presupuesto Comercial** (estimativo) del CRTM.

Como se indica en la introducción del presente documento, este servicio se aplica a oficinas de atención al cliente del CRTM, siendo este imprescindible para el acceso multimodal de la red de transporte público colectivo de la Comunidad de Madrid, basado en su sistema de tarifas y títulos propios del CRTM, cargados en tarjetas de transporte: TTP-personal y TTP-multi.

4 PRESUPUESTO

4.1 OFICINAS DE GESTIÓN

El mantenimiento y limpieza se realizará en las siguientes oficinas de gestión:

- Avenida de América
- Moncloa
- Plaza Castilla
- Alcalá de Henares
- Torrejón de Ardoz
- Méndez Álvaro
- Collado Villalba
- Aeropuerto T4
- Alcorcón
- Aranjuez
- Parla
- Plaza Elíptica
- Centro de producción

Las oficinas de Aranjuez, Alcorcón, Parla y Plaza Elíptica y centro de producción de tarjetas de transporte en el intercambiador de Plaza Castilla, actualmente se encuentran cerradas, en instalaciones de los operadores de transporte o en diseño como nueva oficina. Estas oficinas son objeto del contrato, si bien, su efectiva incorporación y, en consecuencia, la prestación del servicio, se realizará a medida que se abran.

4.2 ELEMENTOS DE LA PRESTACIÓN

El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares identifica los siguientes capítulos y elementos de la prestación:

4.2.1 *Capítulo Limpieza:*

- L1: Ud. "Limpieza diaria". Corresponde a la realización de los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.
- L2: Ud. "Limpieza semanal". Corresponde a la realización de los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.
- L3: Ud. "Limpieza mensual". Corresponde a la realización de los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.
- L4: Ud. "Limpieza correctiva leve (no urgente)". Corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,25; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.
- L5: Ud. "Limpieza correctiva crítica (urgente)". Corresponde a la realización de los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.
- L6: Ud. "Limpieza y desinfección extraordinaria (urgente)". Corresponde a la realización de los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.

4.2.2 *Capítulo Mantenimiento preventivo:*

- MP1: Ud. "Visita mensual (Climatización)": corresponde a los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.
- MP2: Ud. "Visita bimestral (Fumigación)": corresponde a los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.
- MP3: Ud. "Visita semestral (Conjunto de instalaciones eléctrica, carpintería/cerrajería y protección contra incendios)": corresponde a los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.

4.2.3 Capítulo Mantenimiento Correctivo:

- MC1.1: Ud. "Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia leve": corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,25; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.
- MC1.2: Ud. "Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia grave": corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,25; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.
- MC1.3: Ud. "Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia crítica": corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,25; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.
- MC2: "Tanto alzado a justificar en materiales propios de partes, equipos e instalaciones": Cada elemento de este tipo, que se requiera utilizar, se valorará conforme a lo indicado en el epígrafe descriptivo, en función de su valor de adquisición debidamente justificado.

4.2.4 Capítulo de Planificación y Gestión:

- PG1: Ud. "Planificación, Gestión, Coordinación y seguimiento". Corresponde al conjunto de los trabajos, necesarios para la planificación, gestión, coordinación y seguimiento del contrato durante un mes. Incluye la elaboración y presentación de los planes e informes exigidos.

4.3 MEDICIONES

En el siguiente cuadro se indica la cantidad estimada de cada uno de elementos de la prestación, a lo largo del contrato y su desglose por anualidades.

Código	Unidad	Nombre	ud/mes/oficina	Oficinas	2023 (8 meses)	2024 (12 meses)	2025 (4 meses)	Total
L1	Ud	Limpieza diaria (acumulado)			2.672,00	4.008,00	1.336,00	8.016,00
		Limpieza diaria (entre semana)	22,00	13,00	2.288,00	3.432,00	1.144,00	6.864,00
		Limpieza diaria (Sábados)	4,00	12,00	384,00	576,00	192,00	1.152,00
L2	Ud	Limpieza semanal	4,00	13,00	416,00	624,00	208,00	1.248,00
L3	Ud	Limpieza mensual	1,00	13,00	104,00	156,00	52,00	312,00
L4	h	Limpieza correctiva leve (no urgente)	1,00	13,00	104,00	156,00	52,00	312,00
L5	Ud	Limpieza correctiva crítica (urgente)	0,25	13,00	26,00	39,00	13,00	78,00
L6	Ud	Limpieza y desinfección extraordinaria (urgente)	0,05	13,00	5,20	7,80	2,60	15,60
MP1	Ud	Visita mensual (climatización)	1,00	13,00	104,00	156,00	52,00	312,00
MP2	Ud	Visita bimestral (fumigación)	0,50	13,00	52,00	78,00	26,00	156,00
MP3	Ud	Visita semestral (Conjunto de instalaciones eléctrica, carpintería/cerrajería y protección contra incendios)	0,17	13,00	17,68	26,52	8,84	53,04
MC1.1	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia leve	1,00	13,00	104,00	156,00	52,00	312,00
MC1.2	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia grave	0,50	13,00	52,00	78,00	26,00	156,00
MC1.3	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia crítica	0,50	13,00	52,00	78,00	26,00	156,00
MC2	TA	Tanto alzado a justificar en materiales propios de partes, equipos e instalaciones			0,33	0,50	0,17	1,00
PG1	Ud	Planificación, Gestión, Coordinación y seguimiento	1,00	1,00	8,00	12,00	4,00	24,00

4.4 PRECIOS

4.4.1 Precios de los elementos de la prestación

En el siguiente cuadro se indican los precios estimados de cada elemento de la prestación.

Código	Unidad	Nombre	Descripción	€
L1	Ud	Limpieza diaria	Corresponde a la realización de los trabajos descritos como limpieza diaria en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.	14,36
L2	Ud	Limpieza semanal	Corresponde a la realización de los trabajos descritos como limpieza semanal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.	7,18
L3	Ud	Limpieza mensual	Corresponde a la realización de los trabajos descritos como limpieza mensual en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.	14,5
L4	h	Limpieza correctiva leve (no urgente)	Corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,15; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.	14,36
L5	Ud	Limpieza correctiva	Corresponde a la realización de los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.	26,89
L6	Ud	Limpieza y desinfección		242,2
MP1	Ud	Visita mensual	Corresponde a los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.	63,03
MP2	Ud	Visita bimestral	Corresponde a los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.	53,98
MP3	Ud	Visita semestral (Conjunto de instalaciones eléctrica,	Corresponde a los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cada ocasión en una oficina.	49,65
MC1.1	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por	Corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,15; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.	25,36
MC1.2	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por	Corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,15; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.	29,08
MC1.3	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por	corresponde a una hora de una persona realizando los trabajos descritos como tal en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De necesitarse este servicio, se medirá el tiempo efectivamente utilizado. Esta unidad admite mediciones con decimales redondeadas al cuarto (0,15; 0,30; 0,45; 1...) inmediatamente superior.	35,27
MC2	TA	Tanto alzado a justificar en materiales propios de	Cada elemento de este tipo, que se requiera utilizar, se valorará conforme a lo indicado en el epígrafe descriptivo, en función de su valor de adquisición debidamente justificado.	15.000,00
PG1	Ud	Planificación, Gestión, Coordinación	Corresponde al conjunto de los trabajos, necesarios para la planificación, gestión, coordinación y seguimiento del contrato durante un mes. Incluye la elaboración y presentación de los planes e informes exigidos.	440,08

La justificación de estos precios se presenta en el epígrafe siguiente, en base a la descomposición estimada y los precios simples considerados.

4.4.2 Justificación de los precios

4.4.2.1 Precios descompuestos

Capítulo Limpieza:

L1: Ud. "Limpieza diaria".

Código	Unidad	Nombre	Descripción	Rendimiento estimado	Precio simple	Precio parcial	Precio total (€)
P1	h	Limpiador	Hora efectiva de trabajo de un limpiador	1	12,26	12,26	14,36
ML	%	Materiales de limpieza	Tanto alzado del 10% del coste del limpiador	12,26	0,10	1,23	
T	%	Transporte	Costes de transporte (repercusión de 0,5 €/h de trabajo)	1	0,5	0,5	
GGII	%	Otros gastos indirectos	Tanto alzado del 3% del coste (precio parcial) del trabajador	12,26	0,03	0,37	

L2: Ud. "Limpieza semanal".

Código	Unidad	Nombre	Descripción	Rendimiento estimado	Precio simple	Precio parcial	Precio total (€)
P1	h	Limpiador	Hora efectiva de trabajo de un limpiador	0,5	12,26	6,13	7,18
ML	%	Materiales de limpieza	Tanto alzado del 10% del coste del limpiador	6,13	0,10	0,61	
T	%	Transporte	Costes de transporte (repercusión de 0,5 €/h de trabajo)	0,5	0,5	0,25	
GGII	%	Otros gastos indirectos	Tanto alzado del 3% del coste (precio parcial) del trabajador	6,13	0,03	0,18	

L3: Ud. "Limpieza mensual".

Código	Unidad	Nombre	Descripción	Rendimiento estimado	Precio simple	Precio parcial	Precio total (€)
P2	h	Peón especialista o cristallero especialista	Hora efectiva de trabajo de un peón especialista cristallero	1	12,39	12,39	14,5
ML	%	Materiales de limpieza	Tanto alzado del 10% del coste del limpiador	12,39	0,10	1,24	
T	%	Transporte	Costes de transporte (repercusión de 0,5 €/h de trabajo)	1	0,5	0,5	
GGII	%	Otros gastos indirectos	Tanto alzado del 3% del coste (precio parcial) del trabajador	12,39	0,03	0,37	

L4: Ud. "Limpieza correctiva leve (no urgente)".

Código	Unidad	Nombre	Descripción	Rendimiento estimado	Precio simple	Precio parcial	Precio total (€)
P1	h	Limpiador	Hora efectiva de trabajo de un limpiador	1	12,26	12,26	14,36
ML	%	Materiales de limpieza	Tanto alzado del 10% del coste del limpiador	12,26	0,10	1,23	
T	%	Transporte	Costes de transporte (repercusión de 0,5 €/h de trabajo)	1	0,5	0,5	
GGII	%	Otros gastos indirectos	Tanto alzado del 3% del coste (precio parcial) del trabajador	12,26	0,03	0,37	

L5: Ud. "Limpieza correctiva crítica (urgente)".

Código	Unidad	Nombre	Descripción	Rendimiento estimado	Precio simple	Precio parcial	Precio total (€)
P2	h	Peón especialista o cristallero especialista	Hora efectiva de trabajo de un peón especialista cristallero	1	12,39	12,39	26,89
IC	%	Plus por atención inmediata en incidencia crítica	Incremento sobre el coste de personal en compensación por tener que atender con inmediatez (<3h) en caso de incidencias críticas.	12,39	1,00	12,39	
ML	%	Materiales de limpieza	Tanto alzado del 10% del coste del limpiador	12,39	0,10	1,24	
T	%	Transporte	Costes de transporte (repercusión de 0,5 €/h de trabajo)	1	0,5	0,5	
GGII	%	Otros gastos indirectos	Tanto alzado del 3% del coste (precio parcial) del trabajador	12,39	0,03	0,37	

L6: Ud. "Limpieza y desinfección extraordinaria (urgente)".

Código	Unidad	Nombre	Descripción	Rendimiento estimado	Precio simple	Precio parcial	Precio total (€)
P2	h	Peón especialista o cristallero especialista	Hora efectiva de trabajo de un peón especialista cristallero	6	12,39	74,34	242,2
IC	%	Plus por atención inmediata en incidencia crítica	Incremento sobre el coste de personal en compensación por tener que atender con inmediatez (<3h) en caso de incidencias críticas.	74,34	1,00	74,34	
ML	%	Materiales de limpieza	Tanto alzado del 10% del coste del limpiador	74,34	0,10	7,43	
MD	%	Materiales de desinfección	Tanto alzado del 100% del coste del limpiador	74,34	1,00	74,34	
TV	km	Desplazamiento en vehículo empresa	Transporte en vehículo de empresa. Se establece un precio de 0,19 €/km, en línea con el plus de kilometraje previsto en convenio cuando se desplazan los trabajadores con su propio vehículo.	50	0,19	9,5	
GGII	%	Otros gastos indirectos	Tanto alzado como % del coste (precio parcial) del trabajador	74,34	0,03	2,23	

Capítulo Mantenimiento preventivo:

MP1: Ud. "Visita mensual (Climatización)".

PG1: Ud. "Planificación, Gestión, Coordinación y seguimiento".

Código	Unidad	Nombre	Descripción	Rendimiento estimado	Precio simple	Precio parcial	Precio total (€)
P3	h	Encargado general	Trabajo mensual dedicado al servicio por parte del encargado general	20	16,24	324,80	440,08
P4	h	Jefe de servicio	Trabajo mensual dedicado al servicio por parte del jefe de servicio	5	18,55	92,76	
T	%	Transporte	Costes de transporte del encargado (repercusión de 0,5 €/h de trabajo)	20	0,5	10	
GGII	%	Otros gastos indirectos	Tanto alzado del 3% del coste (precio parcial) del trabajador	417,56	0,03	12,53	

4.4.2.2 Precios simples

En el siguiente cuadro se presenta la estimación de los precios simples que se han tenido en cuenta para valorar los distintos elementos de la prestación, en función de sus respectivas composiciones.

Código	Nombre	Descripción	ud	Precio simple
P1	Limpiador	Precio/hora de un limpiador o limpiadora, incluidos gastos sociales	€	12,26
T	Transporte	Repercusión de los costes de transporte en la h de trabajo	€	0,5
ML	Material de limpieza	Se estima en un 10% del coste del trabajador de limpieza	%	10%
MD	Material de desinfección	Se estima en un 100% del coste del trabajador de limpieza	%	100%
GGII	Otros gastos indirectos	Se estima en un 3% del coste del trabajador de limpieza	%	3%
P2	Peón Especialista o Cristalero especialista	Precio/hora de un peón especialista o cristalero especialista, incluidos gastos sociales	€	12,39
P3	Encargado general	Precio/hora de un encargado general, incluidos gastos sociales	€	16,24
P4	Jefe de servicio	Precio/hora de un jefe de servicio, incluidos gastos sociales	€	18,55
P5	Operario de Mantenimiento	Precio/hora de un profesional de oficio de 1ª o 2ª	€	13,73
PMM	Herramientas y Pequeño Material de Mantenimiento	Se estima en un 5% del coste del operario de mantenimiento	%	5%
TV	Desplazamiento en vehículo empresa	Transporte en vehículo de empresa. Se establece un precio de 0,19 €/km, en línea con el plus de kilometraje previsto en convenio cuando se desplazan los trabajadores con su propio vehículo.	€	0,19
P5_FH	Operario de Mantenimiento (Fuera de horario)	Precio/hora de un profesional de oficio de 1ª o 2ª fuera horario ordinario o festivo	€	20,59
IG	Plus por atención rápida en incidencia grave	Incremento sobre el coste de personal en compensación por tener que atender con rapidez (<6h) en caso de incidencias graves.	%	50%
IC	Plus por atención inmediata en incidencia crítica	Incremento sobre el coste de personal en compensación por tener que atender con inmediatez (<3h) en caso de incidencias críticas.	%	100%
IFP	Plus por atención no programada en incidencia leve	Incremento sobre el coste de personal en compensación por tener que atender fuera de programación (<48h) en caso de incidencias leves.	%	20%

Los precios relativos al personal se han estimado de conformidad de los respectivos convenios colectivos, considerando el salario bruto anual de la anualidad más favorable para el trabajador, e incluyendo los costes sociales soportados por la empresa. El precio hora se ha obtenido dividiendo el valor por el número de horas anuales del convenio.

Se han tenido en cuenta los siguientes convenios:

- Convenio colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales (Resolución de 26 de febrero de 2019 de la DG de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda; BOCM de 23 de marzo de 2019).
- Convenio colectivo del sector de Industria, servicios e instalaciones del metal de la Comunidad de Madrid (Resolución de 14 de enero de 2019, de la DG de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda; BOCM de 14 de febrero de 2019).

En el siguiente cuadro se presentan los cálculos realizados respecto del personal:

Código	Unidad	Nombre	h/año	Salario bruto €/año	SS empresa	Coste empresa €/año	Coste €/h
P1	h	Limpiador	1.739	15.984	5.339	21.323	12,26
P2	h	Peón especialista o cristallero especialista	1.739	16.153	5.395	21.547	12,39
P3	h	Encargado general	1.739	21.170	7.071	28.241	16,24
P4	h	Jefe de servicio	1.739	24.184	8.078	32.262	18,55
P5	h	Operario de Mantenimiento	1.754	18.052	6.029	24.081	13,73
P5_FH	h	Operario de Mantenimiento, fuera horario ordinario o festivo	1.754	27.078	9.044	36.122	20,59

La empresa adjudicataria del contrato actual, tal como se indica en el PCAP ha presentado una relación de su personal susceptible de ser subrogado. Sin embargo, los costes de estos trabajadores resultan menores que los expuestos en el cuadro anterior, ya que dicho personal subrogable está exento de cotización a la seguridad social por parte de la empresa por su condición de discapacidad. Por tal motivo, se han mantenido a los efectos del cálculo de este presupuesto, los costes, más desfavorables, indicados en la tabla anterior.

4.5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

En el siguiente cuadro se presenta el Presupuesto de Ejecución Material, resultante de aplicar los precios de cada elemento de la prestación por su correspondiente medición. Se expresa el valor total y su descomposición por anualidades.

Código	Unidad	Nombre	Precio/unidad	Mediciones				Presupuesto			
				2023	2024	2025	Total	2023	2024	2025	Total
L1	Ud	Limpieza diaria	14,36	2.672,00	4.008,00	1.336,00	8.016,00	38.369,92	57.554,88	19.184,96	115.109,76
L2	Ud	Limpieza semanal	7,18	416,00	624,00	208,00	1.248,00	2.986,88	4.480,32	1.493,44	8.960,64
L3	Ud	Limpieza mensual	14,50	104,00	156,00	52,00	312,00	1.508,00	2.262,00	754,00	4.524,00
L4	h	Limpieza correctiva leve (no urgente)	14,36	104,00	156,00	52,00	312,00	1.493,44	2.240,16	746,72	4.480,32
L5	Ud	Limpieza correctiva crítica (urgente)	26,89	26,00	39,00	13,00	78,00	699,14	1.048,71	349,57	2.097,42
L6	Ud	Limpieza y desinfección extraordinaria (urgente)	242,20	5,20	7,80	2,60	15,60	1.259,44	1.889,16	629,72	3.778,32
MP1	Ud	Visita mensual (climatización)	63,03	104,00	156,00	52,00	312,00	6.555,12	9.832,68	3.277,56	19.665,36
MP2	Ud	Visita bimestral (fumigación)	53,98	52,00	78,00	26,00	156,00	2.806,96	4.210,44	1.403,48	8.420,88
MP3	Ud	Visita semestral (Conjunto de instalaciones eléctrica, carpintería/cerrajería y protección contra incendios)	49,65	17,68	26,52	8,84	53,04	877,81	1.316,72	438,91	2.633,44
MC1.1	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia leve	25,36	104,00	156,00	52,00	312,00	2.637,44	3.956,16	1.318,72	7.912,32
MC1.2	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia grave	29,08	52,00	78,00	26,00	156,00	1.512,16	2.268,24	756,08	4.536,48
MC1.3	h	Mano de obra de mantenimiento correctivo por incidencia crítica	35,27	52,00	78,00	26,00	156,00	1.834,04	2.751,06	917,02	5.502,12
MC2	TA	Tanto alzado a justificar en materiales propios de partes, equipos e instalaciones	15.000,00	0,33	0,50	0,17	1,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	15.000,00
PG1	Ud	Planificación, Gestión, Coordinación y seguimiento	440,08	8,00	12,00	4,00	24,00	3.520,64	5.280,96	1.760,32	10.561,92
TOTAL								71.060,99	106.591,49	35.530,50	213.182,98

4.6 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El Presupuesto de Licitación asciende a **238.764,94 € (sin IVA)**. Este presupuesto de licitación se ha obtenido aplicando al presupuesto de Ejecución Material un 6% en concepto de gastos generales y un 6% de beneficio industrial.

En el siguiente cuadro se indican los cálculos y la descomposición estimada de anualidades, así como la repercusión del IVA aplicable.

	2023	2024	2025	Total
Presupuesto de Ejecución Material	71.060,99	106.591,49	35.530,50	213.182,98
Gastos Generales (6%)	4.263,66	6.395,49	2.131,83	12.790,98
Beneficio Industrial (6%)	4.263,66	6.395,49	2.131,83	12.790,98
Presupuesto de licitación (sin IVA)	79.588,31	119.382,47	39.794,16	238.764,94
IVA (21%)	16.713,55	25.070,32	8.356,77	50.140,64
Presupuesto de licitación (con IVA)	96.301,86	144.452,79	48.150,93	288.905,58

5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los ingresos vinculados con este servicio pueden entenderse como los del conjunto de ingresos por carga de títulos propios del CRTM y la venta de las TTP. No obstante, nos centraremos en evaluar los ingresos propios de la comercialización de TTP como fuente de comparación con los gastos presentados. Ello implica asociar los ingresos por títulos al transporte propiamente dicho, junto con la red de comercialización de dichos títulos y, al servicio de atención, la venta de las tarjetas de transporte.

Los ingresos por venta de TTP fueron, en 2019, año que tomamos como referencia por ser el último en situación normal, previo a la pandemia, ascendieron a 13.392.394,54 € (sin IVA).

Los costes de fabricación de las TTP en ese mismo año fueron de 4.530.528,51 € (sin IVA), mientras que las comisiones abonadas en la red de distribución y venta necesarias para las TTP-multi, fundamentalmente en máquinas de Metro y estancos, ascendieron a 875.468,45 € (sin IVA). En total dichos costes vinculados con las TTP y ajenos al servicio de atención supone un total de 5.405.996,96 €.

Por tanto, el margen restante, asciende a 7.986.397,58 € (sin IVA). El servicio de atención al cliente propiamente dicho está en la actualidad en licitación, siendo su presupuesto anual medio de 6.493035,54 €. Con todo ello, se tiene aún un margen de 1.493.362,04 €.

Extendiendo este margen a los dos años de duración del contrato se obtiene un valor de: **2.986724,08 €** (sin IVA)

Este valor es superior al de licitación del presente contrato (**238.764,94 €**), por lo que se considera asumible con las actuales tarifas de las tarjetas (precios IVA incluido): Nueva emisión TTP-Personal 4 €, duplicado por pérdida o robo de TTP-Personal 6 € y TTP-Multi 2,5 €.

6 COMPARACIÓN CON LICITACIONES ANTERIORES

El presente contrato sucede al contrato denominado “SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DETERMINADAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO” (Expediente SG-4/2020), si bien aquel contrato incluía la limpieza de 7 locales mientras que el presente está previsto para atender 13, 8 ya están en pleno funcionamiento, mientras que los otros 5 está previsto se incorporen a la red de oficinas de gestión administradas por el CRTM durante el año 2023. Es decir, el presente contrato implica un incremento de más del 85% en cuanto al servicio a atender.

Como se puede ver en el cuadro comparativo del anexo, el presupuesto de licitación del presente contrato supone un incremento respecto del presupuesto de licitación anterior del 78,2%, incremento menor al incremento del dimensionamiento (85%) correspondiente de pasar de 7 a 13 oficinas. La comparación del presupuesto de licitación respecto al de adjudicación supone un incremento, aún mayor, del 142,78 %. Sin embargo, para valorar esta cuestión es necesario entender que la empresa que resultó adjudicataria realizó una baja del 26,60% respecto del presupuesto de licitación. Dicha baja, se consideró desproporcionada inicialmente, si bien la empresa pudo justificar la misma, en base a sus circunstancias particulares; en particular por ser Centro Especial de Empleo y, por ello, estar exento de cotización de Seguridad Social, por sus empleados. Obviamente, esta situación particular no puede ser tenida en cuenta para la elaboración del presupuesto de licitación del presente contrato, para el que en la estimación del mismo se han tenido en cuenta los convenios colectivos y los costes sociales normales.

En definitiva, la estimación del presupuesto de licitación de este contrato es similar, en términos relativos (por oficina), al del anterior contrato, debiéndose el incremento en términos absolutos exclusivamente al incremento de estas, que pasa de las 7 previstas en el anterior contrato a las 13 previstas en el presente.

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: MAQUEDA BURGOS JUAN ANTONIO
Fecha: 2023.01.26 11:14

El Jefe de Área de Calidad

Fdo.: Juan Antonio Maqueda Burgos

VºBº

Firmado digitalmente por: BODEGA HERRÁEZ PABLO
Fecha: 2023.01.26 11:14

El Secretario General

Fdo.: Pablo Bodega Herráez

Anexo a la memoria económica de los expedientes de contratación: comparación de la nueva licitación con la licitación previa

Identificación del expediente de contratación:													
Número de Expediente													
Denominación													
Tipo contrato													
Duración													
Sección													
Centro Gestor													
Posición presupuestaria													
Importe total													
Anualidades (A)													
Importe anual													
Concepto de gasto (A)	Licitación Previa				Nueva licitación				Variación sobre la adjudicación del contrato de la licitación previa			Importe del coste de los nuevos servicios (D)	
	Importe licitación previa	Valor adjudicación del contrato	Diferencia con licitación previa		Concepto de gasto	Importe de la nueva licitación	Variación sobre el importe de la licitación previa						
			en euros	en %			en euros	en %					
Limpieza y Mantenimiento (SG-4/2020)	81.063,51	59.500,61	-21.562,90	73,40%	Total	144.452,79	63.389,28	178,20%	84.952,18	242,78%		0,00	
	81.063,51	59.500,61	-21.562,90	73,40%		144.452,79	63.389,28	178,20%	84.952,18	242,78%		0,00	
			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Subtotal otros gastos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	
Total gastos	81.063,51	59.500,61	-21.562,90	73,40%		144.452,79	63.389,28	178,20%	84.952,18	242,78%		0,00	
Fórmulas a emplear													
	(1)	(2)	(3)-(1) €		(2)/(1) %		(3)/(1) %		(3)-(3) €		(3)/(2) %		

Todos los importes deben incluir el IVA

En el caso de que la duración del contrato sea superior al año, los valores reflejados deben referirse exclusivamente a un periodo de 12 meses

(A) Usar los cuadros sobreados para los años y los no sobreados para los importes.

(B) Deben recogerse de forma desagregada todos aquellos conceptos de gasto reflejados en la memoria económica. De forma individualizada se recogen los gastos de personal distinguiendo del resto de gastos (gastos corrientes, materiales suministrados, etc.)

(C) En el caso de que la duración del contrato sea superior al año, el importe de adjudicación del contrato debe referirse al periodo de los 12 últimos meses del contrato.

(D) En caso de que existieran en el nuevo contrato. Si no existieran nuevos servicios la casilla deberá dejarse en blanco.