

LICITACIÓN: Alquiler de vehículos con conductor

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El art. 100 de la Ley de Contratación del Sector Público, establece que el presupuesto base de licitación debe ser adecuado a los precios de mercado, y deberá desglosarse indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

En el convenio colectivo aplicable al servicio a contratar no existe obligación de subrogación de personal.

Para elaborar la presente memoria económica se estima que el personal preciso para cubrir los servicios fijos que se precisan será de 14 personas con diferentes horarios, según las necesidades del servicio actual.

Los costes fijos del servicio actualmente contratado ascienden a 1.026.792€ para 39 meses, 315.936€/año. Dicho importe fue un 22% inferior al valor del presupuesto máximo de licitación.

La empresa adjudicataria justificó dicha oferta ante la posible baja temeraria, elaborándose posteriormente el correspondiente informe técnico sobre la valoración de esa oferta, en el que se aceptó la oferta presentada por AUTOS LAVAPIES y acreditaba la posibilidad de cumplir con la prestación del servicio objeto de licitación.

Durante los tres años transcurridos, (dic2019/dic2022), se han producido los siguientes incrementos en los costes:

- Precio de la gasolina, de 1,307€/litro a 1,609€/litro: **23%**
Fuente: <https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesMensuales/Pagina/InformesMensuales.aspx>
- SMI, de 900 a 1.000€/mes: **11%**
- IPC para el transporte: **9,60%**
- IPC General: **12%**
Fuente IPC: <https://www.ine.es/varipc/>

La media de los valores anteriores es un **14%** y en la nueva licitación vamos a poner un presupuesto base de licitación, equivalente al valor de adjudicación del contrato actual más el incremento indicado.

Adicionalmente, se incrementa la contratación de la ruta nocturna de personal con la incorporación de un vehículo de 00.00 a 06.00 hs de Lunes a Viernes.

El coste anual de los servicios fijos para la nueva licitación será el siguiente:

TURISMOS	JORNADAS	CANTIDAD DÍA	anual		
			PRECIO JORNADA	JORNADAS AÑO	IMPORTE ANUAL
TURISMO 8 HORAS "INFORMATIVOS" (L - V)	De 08:00 a 16:00 De 08:30 a 16:30 De 12:00 a 22:00 (2h.comida) De 15:00 a 23:00 De 06:00 a 14:00	5	123,46 €	249	153.710,19 €
TURISMO 8 HORAS "INFORMATIVOS" (F/S + FESTIVOS)	De 12:00 a 22:00 (2h.comida)	1	123,46 €	116	14.321,59 €
TURISMO 6 HORAS "RRHH" (LUNES - SÁBADO)	De 00:00 a 06:00	1	114,58 €	304	34.832,75 €
TURISMO 6 HORAS "RRHH" (L - V)	De 00:00 a 06:00	1	114,58 €	249	28.530,77 €
TURISMO A DISPOSICIÓN - DIRECTIVO (L - V)	De 08:00 a 00:00	1	123,46 €	249	30.742,04 €
					262.137,33 €
MOTOS	JORNADAS	CANTIDAD DÍA	anual		
			PRECIO JORNADA	JORNADAS AÑO	IMPORTE ANUAL
MOTO 8 HORAS "INFORMATIVOS" (L - V)	De 06:00 a 14:00 De 08:00 a 16:00 De 12:00 a 22:00 (2h.comida)	3	113,59 €	249	84.851,43 €
MOTO 10 HORAS "INFORMATIVOS" (F/S+ FESTIVOS)	De 12:00 a 22:00 (2h.comida)	1	113,59 €	116	13.176,39 €
					98.027,82 €
TOTAL ANUAL					360.165,16 €

En lo que respecta a los servicios de contratación variable los precios unitarios se incrementan en el mismo porcentaje, (14%), respecto a los ofertados por el adjudicatario en 2019 y serían los siguientes:

	Precio Turismo	Precio Moto	Precio Minibús
Precio por media jornada, (de 4 hs)	80	71	103
Precio por jornada, (de 8 hs)	137	131	182
Precio por día completo sin pernoctación	274	262	336
Precio por día completo con pernoctación	336	325	399
Precio por km extra recorrido fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid	0,68	0,68	1,03
Precio/Hora por prolongar el Servicio Fijo de Lunes A Viernes más allá del horario previsto	21	21	
Precio/Hora por prolongar el Servicio Fijo los Sábados, Domingos y Festivos más allá del horario previsto	25	25	

Los gastos reales de contratación variable durante el periodo transcurrido del contrato, (dic2019/dic2022), han ascendido a 16.520,79€ por lo que, en cuatro años esperamos que asciendan a un valor en el entorno de 25.000€, (incrementado el 14%).

La intención es licitar por cuatro años el presupuesto base de licitación para los servicios fijos será el siguiente:

Costes directos (CD)	Unidades	Importe Unitario año	Importe Total cuatro años
TURISMO 8 HORAS "INFORMATIVOS" (L - V)	5	27.109,38€	542.187,62€
TURISMO 8 HORAS "INFORMATIVOS" (F/S + FESTIVOS)	1	12.629,27€	50.517,08€
TURISMO 6 HORAS "RRHH" (LUNES - SÁBADO)	1	30.716,71€	122.866,83€
TURISMO 6 HORAS "RRHH" (L - V)	1	25.159,41€	100.637,63€
TURISMO A DISPOSICIÓN - DIRECTIVO (L - V)	1	27.109,38€	108.437,52€
MOTO 8 HORAS "INFORMATIVOS" (L - V)	3	24.941,63€	299.299,58€
MOTO 10 HORAS "INFORMATIVOS" (F/S+ FESTIVOS)	1	11.619,39€	46.477,58€
Estimación costes variables			22.045,86€
Total costes directos			1.292.469,70€
Gastos generales de estructura GGE (8 % de CD)			103.397,58€
Total CD + GGE			1.395.867,27€
Beneficio industrial (5%)			69.793,36€
Presupuesto base de licitación			1.465.660,64€

No se han considerado modificaciones al contrato respecto a la valoración de los costes fijos.

Se estiman una prórroga anual una vez transcurridos los cuatro años iniciales del contrato.

En consecuencia, el valor estimado del contrato será:

Concepto	Importe Total
Total Costes directos	1.292.469,70€
Gastos generales de estructura GGE (8 % de CD)	103.397,58€
Beneficio industrial (5%)	69.793,36€
Total Presupuesto base de licitación	1.465.660,64€
Prórrogas, (fijos y variables), máximo un año	366.415,16€
Total valor estimado sin IVA	1.832.075,80€

Pozuelo de Alarcón, a 19 de enero de 2023.

Fdo.: Manuel Rebollo Moreno
Responsable de Gestión Económica