

LICITACIÓN: SERVICIOS DE CABECERA Y MÚLTIPLE TDT PARA RTVM.

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.

La licitación consta de los siguientes lotes:

- LOTE 1: Servicio de Cabecera TDT (Codificación, multiplexación y transporte)
- LOTE 2: Servicios de Múltiple TDT (multiplexación, distribución y difusión TDT.)

Presupuesto para el Lote 1

El presupuesto se estima a partir de los precios del actual servicio de Cabecera TDT contratado en 2018, más un 15,3 % en concepto de IPC de enero 2018 a enero 2023, y un 20% adicional para gastos variables de contratación opcional.

Por otra parte, dado que durante la ejecución del contrato está prevista la finalización de las emisiones con calidad SD, es necesaria la individualización de su coste, por lo que, dado que el mismo no se desglosó en la licitación anterior, se ha solicitado información al respecto al actual proveedor del servicio, Retevisión I.

De acuerdo con todo ello el presupuesto queda como sigue:

Concepto	Coste actual por mes	IPC 2018-2023 (15,3%)	Presupuesto mensual	Presupuesto 5 años
Servicio de codificación 2x SD	1.286,17 €	196,78 €	1.482,95 €	88.976,99 €
Servicio de transporte 2x SD	129,10 €	19,75 €	148,85 €	8.931,18 €
Servicio de multiplexación y sistemas asociados 2xSD	633,34 €	96,90 €	730,25 €	43.814,73 €
Servicio de codificación 2x HD	2.338,49 €	357,79 €	2.696,28 €	161.776,84 €
Servicio de transporte de señal HD	516,40 €	79,01 €	595,41 €	35.724,71 €
Servicio de multiplexación y sistemas asociados 2xHD	2.533,37 €	387,61 €	2.920,98 €	175.258,86 €
Logo OM en TDT	109,00 €	16,68 €	125,68 €	7.540,62 €
Servicio Disaster Recovery	618,33 €	94,60 €	712,93 €	42.776,07 €
Presupuesto base de servicios al inicio del contrato	8.164,21 €	1.249,12 €	9.413,33 €	564.800,00 €
Presupuesto base de servicios de contratación variable (20%)				112.960,00 €
Total Presupuesto Base del contrato				677.760,00 €

Independientemente de los precios ofertados finalmente, se establece un gasto máximo para servicios de contratación variable de 112.260 € correspondiente a un 20% del presupuesto base de los servicios contratados a la firma.

Los servicios variables susceptibles de ser contratados, con el límite de 112.960,00€, así como sus precios anuales máximos, estimados a partir de consultas realizadas al actual proveedor del servicio, Retevisión I, son los siguientes:

Servicio	Precio anual
Servicio de codificación UHD en con redundancia 1+1	35.000,00 €
Servicio de codificación UHD sin redundancia.	18.200,00 €

Para el desglose del presupuesto según lo establecido en el Artículo 100.2 de la LCSP se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se consideran unos gastos generales de estructura del 13% de los costes directos.
- Se considera un beneficio industrial del 6%.

LOTE 1

Costes directos (CD)	Unidades	Importe Unitario	Importe Total
Servicio de codificación 2x SD	1	74.770,58 €	74.770,58 €
Servicio de transporte 2x SD	1	7.505,19 €	7.505,19 €
Servicio de multiplexación y sistemas asociados 2xSD	1	36.819,10 €	36.819,10 €
Servicio de codificación 2x HD	1	135.946,92 €	135.946,92 €
Servicio de transporte de señal HD	1	30.020,77 €	30.020,77 €
Servicio de multiplexación y sistemas asociados 2xHD	1	147.276,36 €	147.276,36 €
Logo OM en TDT	1	6.336,66 €	6.336,66 €
Servicio Disaster Recovery	1	35.946,28 €	35.946,28 €
Servicios de contratación variable	1	94.924,37 €	94.924,37 €
Total costes directos			569.546,22 €
Gastos generales de estructura GGE (13 % de CD)			74.041,01 €
Beneficio industrial (6% de CD)			34.172,77 €
Presupuesto base LOTE 1			677.760,00 €

Considerando la posibilidad de que existan modificaciones para poder hacer frente a imprevistos durante la ejecución, con el límite de un 20%, el valor estimado del contrato es el siguiente:

Total Costes directos	569.546,22 €
Gastos generales de estructura GGE (13 % de CD)	74.041,01 €
Beneficio industrial (6%)	34.172,77 €
Total Presupuesto base de licitación	677.760,00 €
Importe de las modificaciones previstas	112.960,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	
Importe de las opciones eventuales	
Prórrogas	0,00 €
Total valor estimado sin IVA	790.720,00 €

Presupuesto para el Lote 2

El presupuesto se estima a partir del precio del actual servicio de multiplexación, distribución y difusión de señales de TDT contratado en 2018, más un 15,3% en concepto de IPC de enero 2018 a enero 2023.

De acuerdo con todo ello el presupuesto para la presente licitación, aplicando el referido IPC del 15,3% y redondeando las cantidades a las centenas es el siguiente:

Precio actual del servicio TDT (3/4 de múltiple)	5.075.625,00 €
Presupuesto Base de licitación (+ 15,3% de IPC)	5.975.250,00 €

Presupuesto desglosado

En 2018 se incorporó un servicio de extensión de cobertura, mediante equipos que fueron cedidos por la CAM a RTVM para que los pusiera a disposición del servicio y si bien en el contrato actual este servicio está totalmente integrado con el resto de servicios, en la presente licitación, dado que existe la posibilidad de que este servicio finalice de forma anticipada, antes de los 5 años de ejecución del contrato, se hace necesario desglosar su coste. Y para ello, como en el contrato actual no figura el precio de la extensión de cobertura, para estimar el mismo, se ha procedido a calcular la diferencia de los precios de los contratos de 2014, que no incluía extensión y de 2018 que sí la incluía, previa actualización del IPC de enero 2014 a enero 2018 del precio del contrato de 2014.

Concepto	Coste anual
Contrato 2014 para cobertura obligatoria	864.000,00 €
IPC 2014-2018 (1,9%)	16.416,00 €
Para la cobertura obligatoria el precio en 2018 hubiera sido	880.416,00 €
El precio del contrato 2018 con extensión de cobertura es de	1.036.485,90 €
Coste estimado actual de la extensión de cobertura	156.069,90 €

Así mismo existe la posibilidad de que durante la ejecución del contrato disminuya la ocupación que RTVM hace del múltiple, actualmente $\frac{3}{4}$ por lo que, de cara a disponer del desglose de precios por cada $\frac{1}{4}$ de múltiple que es la unidad mínima de ocupación, el presupuesto, aplicando la citada revalorización del 15,3% y redondeando las cifras queda desglosado como sigue:

Concepto	Unidades	Coste unitario actual por mes	IPC 2018-2023 (15,3%)	Presupuesto unitario por mes	Presupuesto total a 5 años
Servicio de Multiplexación, Transporte y Difusión para 1/4 de múltiple TDT	3	24.456,00 €	3.741,77 €	28.197,77 €	5.075.598,24 €
Servicio de extensión de cobertura para 1/4 de múltiple TDT	3	4.334,86 €	663,23 €	4.998,09 €	899.655,81 €
Total presupuesto redondeado a las decenas					5.975.250,00 €

Para el desglose del presupuesto según lo establecido en el Artículo 100.2 de la LCSP se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se consideran unos gastos generales de estructura del 13% de los costes directos.
- Se considera un beneficio industrial del 6 % de los costes directos.

LOTE 2

Costes directos (CD)	Unidades	Importe Unitario	Importe Total
Servicio de Multiplexación, Transporte y Difusión para 1/4 de múltiple TDT	3	1.421.722,69 €	4.265.168,07 €
Servicio de extensión de cobertura para 1/4 de múltiple TDT	3	252.016,81 €	756.050,42 €
Total costes directos			5.021.218,49 €
Gastos generales de estructura GGE (13 % de CD)			652.758,40 €
Beneficio industrial (6% de CD)			301.273,11 €
Presupuesto base LOTE 2			5.975.250,00 €

Considerando la posibilidad de que existan modificaciones para poder hacer frente a imprevistos durante la ejecución, con el límite de un 20%, el valor estimado del contrato es el siguiente:

Total Costes directos	5.021.218,49 €
Gastos generales de estructura GGE (13 % de CD)	652.758,40 €
Beneficio industrial (6%)	301.273,11 €
Total Presupuesto base de licitación contratación fija	5.975.250,00 €
Importe de las modificaciones previstas (20 %)	1.195.050,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	
Importe de las opciones eventuales	
Prórrogas	0,00 €
Total valor estimado sin IVA	7.170.300,00 €

Resumen de presupuesto y valor estimado de los dos lotes

	Presupuesto base	Valor estimado
LOTE 1	677.760,00 €	790.720,00 €
LOTE 2	5.975.250,00 €	7.170.300,00 €
Total Licitación	6.653.010,00 €	7.961.020,00 €

En Pozuelo de Alarcón

Fdo.