

Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FASE 2023”.

Expediente Nexus A/SER-007167/2023: Elaboración EIEL Madrid. Fase 2023

Los trabajos objeto del contrato se dividen en tres lotes con las siguientes denominaciones:

- LOTE 1: CARRETERAS, VIARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO
- LOTE 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
- LOTE 3: EQUIPAMIENTOS

Imputación presupuestaria de la anualidad corriente

- Imputación presupuestaria: Programa 9420
- Aplicación presupuestaria (subconcepto): 22706

Valor estimado del contrato:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 101.5 de la LCSP y no estando previstas modificaciones, **el valor estimado del contrato es de 1.012.104,24 €**, con la siguiente especificación de importes por lotes:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL EXPEDIENTE
Base imponible a efectos de cálculo	307.569,70 €	352.267,27 €	352.267,27 €	1.012.104,24 €

Sistema de determinación del precio: A tanto alzado

Variación del número de unidades: No procede

Régimen de pago: Mensualidades vencidas. La empresa adjudicataria presentará certificaciones mensuales. El pago del servicio se efectuará por mensualidades vencidas, previa presentación por el contratista de facturas mensuales que serán conformadas por la por la unidad administrativa encargada del seguimiento y ejecución del contrato.

Abonos a cuenta: No

Revisión de precios: No procede

Contrato SARA: Sí

Resumen de la valoración económica.

El resumen de la valoración económica de cada uno de los lotes en los que se ha desagregado la ejecución del contrato de ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FASE 2023) se justifica a continuación:

Los costes de personal que se consideran son los previstos en el artículo 33 del CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS TÉCNICAS, publicado en el BOE de 18 de octubre de 2019, cuyo período de vigencia se extiende hasta el 30 de abril de 2022 en virtud de la Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad de XIX Convenio colectivo del sector de empresa de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (BOE de 1 de marzo de 2022).

De acuerdo con el artículo 1, será de aplicación en todas las empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, incluidas las de delineantes, que presenten servicios de asistencia técnica, estudios y proyectos de ingeniería civil, medioambiental, industrial, energía, arquitectura, urbanismo, etc., para una jornada ordinaria máxima anual de 1.792 horas, según lo establecido en el artículo 22. Así mismo, según el artículo 4, será prorrogado anualmente por tácita reconducción.

Para calcular los costes de ejecución del contrato se tomarán como referencia las tablas salariales correspondientes a los niveles del personal que se vaya a utilizar en el contrato recogidas en el Anexo 1 del mencionado Convenio.

Atendiendo a la actualización de las tablas salariales, acordadas el 12 de enero de 2023 para el XX convenio colectivo sectorial de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, que pasa a denominarse, Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad, se ha incluido en los tres lotes de este contrato el incremento salarial del 10,44% previsto en tres años (2022-2024) por darse la ejecución de este contrato entre los años 2023 y 2024, señalando que se realiza únicamente con el propósito determinar el presupuesto base de licitación.

Se ha aplicado un índice corrector (IPC) para actualizar los costes laborales desde 2020 a 2022. Con ello, el órgano de contratación no propone medidas para paliar un incremento de los costes laborales de la empresa adjudicataria, puesto que la aplicación de los referidos índices no se ha realizado ante una hipotética revisión de precios durante la ejecución del contrato, sino que se trata exclusivamente de la aplicación de índices para determinar el presupuesto base de licitación. En cuanto a los porcentajes señalados en los coeficientes de experiencia exigida, dirección de equipo y desplazamiento, se trata de valores habituales en el mercado y ponderados, para la determinación del régimen de retribuciones que, no obstante, se ha utilizado para la estimación del valor del contrato.

Para la estimación de los importes establecidos para cada una de las partes en que se puede desagregar el trabajo a realizar, se ha realizado un estudio basado en la duración del contrato,

el número de documentos, tablas, capas, geodatabases, visitas, formularios y demás trabajos indicados en los distintos apartados del pliego de prescripciones técnicas particulares trabajando a tiempo completo. Los costes de personal por lote son los indicados a continuación:

MEDIOS PERSONALES	Nivel de personal	Nº efectivos	Salario Convenio Nacional 2020	Salario anual actualizado a IPC [10,44%]	Experiencia exigida (años)	Aplicación coeficiente experiencia [7% anual]	Aplicación coeficiente dirección eqp [5%]	Aplicación coeficiente por desplazamientos [5%]	Cotizaciones a la Seg. Social [33,5%] (*)	TOTAL
LOTE 1: CARRETERAS, VIARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO										
Coordinación del proyecto	Nivel 1. - Licenciados y titulados 2º y 3º ciclo universitario	1	26.323,57 €	29.071,75 €	10	49.421,98 €	51.880,33 €	54.487,73 €	72.741,12 €	72.741,12 €
Trabajos de campo y gabinete	Nivel 2. - Diplomados y titulados 1er ciclo universitario	4	20.424,25 €	22.556,54 €	3	27.293,42 €	27.293,42 €	28.658,09 €	38.258,55 €	153.034,18 €
Trabajos de apoyo	Nivel 4. - Delineante-proyectista, jefe de 2.ª y programador de maq. auxiliares	1	18.012,55 €	19.893,06 €		19.893,06 €	19.893,06 €	20.887,71 €	27.885,10 €	27.885,10 €
TOTAL										253.660,40 €
LOTE 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO										
Coordinación del proyecto	Nivel 1. - Licenciados y titulados 2º y 3º ciclo universitario	1	26.323,57 €	29.071,75 €	10	49.421,98 €	51.880,33 €	54.487,73 €	72.741,12 €	72.741,12 €
Trabajos de campo y gabinete	Nivel 2. - Diplomados y titulados 1er ciclo universitario	5	20.424,25 €	22.556,54 €	3	27.293,42 €	27.293,42 €	28.658,09 €	38.258,55 €	191.292,73 €
Trabajos de apoyo	Nivel 4. - Delineante-proyectista, jefe de 2.ª y programador de maq. auxiliares	1	18.012,55 €	19.893,06 €		19.893,06 €	19.893,06 €	20.887,71 €	27.885,10 €	27.885,10 €
TOTAL										291.918,95 €
LOTE 3: EQUIPAMENTOS										
Coordinación del proyecto	Nivel 1. - Licenciados y titulados 2º y 3º ciclo universitario	1	26.323,57 €	29.071,75 €	10	49.421,98 €	51.880,33 €	54.487,73 €	72.741,12 €	72.741,12 €
Trabajos de campo y gabinete	Nivel 2. - Diplomados y titulados 1er ciclo universitario	5	20.424,25 €	22.556,54 €	3	27.293,42 €	27.293,42 €	28.658,09 €	38.258,55 €	191.292,73 €
Trabajos de apoyo	Nivel 4. - Delineante-proyectista, jefe de 2.ª y programador de maq. auxiliares	1	18.012,55 €	19.893,06 €		19.893,06 €	19.893,06 €	20.887,71 €	27.885,10 €	27.885,10 €
TOTAL										291.918,95 €

(*) Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa que representan un 33,50% (contingencias comunes 23,60%, desempleo 5,50%, FOGASA 0,20%, formación profesional 0,60%, AT/EP 3,80%)

Se contemplan, para cada uno de los lotes, los costes por alquiler de vehículo para 12 meses, por valor mensual de 350€, según precios de mercado, y el coste de media dieta por manutención por valor de 18,70 euros diarios (Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio), para 71 municipios y 2 personas. Asimismo, se contemplan costes por la utilización de Smartphones, ordenadores portátiles o tablets y monitores y equipamiento informático de sobremesa y oficina. Los costes estimados para estos conceptos son los siguientes:

MEDIOS MATERIALES	Unidades	Coste unitario estimado anual	TOTAL
LOTE 1: CARRETERAS, VIARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO			
Vehículos	2	4.200,00 €	8.400,00 €
Manutención	0,5	5.310,80 €	2.655,40 €
Smartphones	6	350,00 €	2.100,00 €
Ordenadores portátiles/tablets	6	300,00 €	1.800,00 €
Equipamiento informático de oficina	6	1.000,00 €	6.000,00 €
TOTAL LOTE 1			20.955,40 €
LOTE 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO			
Vehículos	2	4.200,00 €	8.400,00 €
Manutención	0,5	5.310,80 €	2.655,40 €
Smartphones	7	350,00 €	2.450,00 €
Ordenadores portátiles/tablets	7	300,00 €	2.100,00 €
Equipamiento informático de oficina	7	1.000,00 €	7.000,00 €
TOTAL LOTE 2			22.605,40 €
LOTE 3: EQUIPAMIENTOS			
Vehículos	2	4.200,00 €	8.400,00 €
Manutención	0,5	5.310,80 €	2.655,40 €
Smartphones	7	350,00 €	2.450,00 €
Ordenadores portátiles/tablets	7	300,00 €	2.100,00 €
Equipamiento informático de oficina	7	1.000,00 €	7.000,00 €
TOTAL LOTE 3			22.605,40 €

Base imponible del presupuesto: 1.012.104,24 €

La base imponible se ha calculado como el resultado de sumar el importe total de los costes directos, los cuales incluyen los costes de personal y los costes de medios materiales, con las cuantías estimadas asociadas a los costes indirectos, los cuales comprenden los gastos generales y el beneficio industrial, estimados en el 6% y el 6%, respectivamente, sobre el importe total de los costes directos.

La estimación de los costes directos es la siguiente:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL EXPEDIENTE
COSTES DE PERSONAL	253.660,40 €	291.918,95 €	291.918,95 €	837.498,30 €
COSTES DE MEDIOS MATERIALES	20.955,40 €	22.605,40 €	22.605,40 €	66.166,20 €
COSTES DIRECTOS	274.615,80 €	314.524,35 €	314.524,35 €	903.664,50 €

La estimación de los costes indirectos es la siguiente:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL EXPEDIENTE
6% GASTOS GENERALES	16.476,95 €	18.871,46 €	18.871,46 €	54.219,87 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	16.476,95 €	18.871,46 €	18.871,46 €	54.219,87 €
COSTES INDIRECTOS	32.953,90 €	37.742,92 €	37.742,92 €	108.439,74 €

La suma de los costes directos e indirectos es la siguiente:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL EXPEDIENTE
COSTES DIRECTOS	274.615,80 €	314.524,35 €	314.524,35 €	903.664,50 €
COSTES INDIRECTOS	32.953,90 €	37.742,92 €	37.742,92 €	108.439,74 €
TOTAL	307.569,70 €	352.267,27 €	352.267,27 €	1.012.104,24 €

Como resultado, se obtienen los siguientes valores de bases imponibles y mensualidades a efectos de cálculo, para cada uno de los lotes y para el total del expediente:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL EXPEDIENTE
Base imponible a efectos de cálculo	307.569,70 €	352.267,27 €	352.267,27 €	1.012.104,24 €
Mensualidad a efectos de cálculo	25.630,81 €	29.355,61 €	29.355,61 €	84.342,02 €

Impuesto sobre el Valor Añadido IVA: 212.541,90 €

El tipo aplicable al Impuesto sobre el Valor Añadido IVA es del 21%. Utilizando la base imponible a efectos de cálculo resultan para cada uno de los lotes y el total del expediente las cantidades siguientes:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL EXPEDIENTE
Base imponible a efectos de cálculo	307.569,70 €	352.267,27 €	352.267,27 €	1.012.104,24 €
IVA 21%	64.589,64 €	73.976,13 €	73.976,13 €	212.541,90 €

Presupuesto base de licitación: 1.224.646,14 €

Considerando el valor de la base imponible calculada anteriormente y el tipo de IVA aplicable, el presupuesto base de licitación asciende para cada uno de los lotes y para el total del expediente como se expone a continuación:

Comunidad de Madrid

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (21% IVA incluido)			
LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL EXPEDIENTE
372.159,34 €	426.243,40 €	426.243,40 €	1.224.646,14 €

- El coste total anual para el lote 1 supone un importe de **307.569,70 €** de base imponible. Con el IVA al tipo de gravamen del 21%, el importe anual asciende a **372.159,34 €**.
- El coste total anual para el lote 2 supone un importe de **352.267,27 €** de base imponible. Con el IVA al tipo de gravamen del 21%, el importe anual asciende a **426.243,40 €**.
- El coste total anual para el lote 3 supone un importe de **352.267,27 €** de base imponible. Con el IVA al tipo de gravamen del 21%, el importe anual asciende a **426.243,40 €**.

El presupuesto total de los 3 lotes supone un importe de **1.012.104,24 €** de base imponible. Con el IVA al tipo de gravamen del 21%, el importe anual asciende a **1.224.646,14 €**.

Anualidades:

La distribución de anualidades se contempla en el documento propuesta de contratación que resulta como se indica a continuación:

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Presupuestos, relativa a la gestión presupuestaria para el año 2022, en esta memoria se justifica la necesidad de comprometer anualidades futuras en relación con el contrato que se propone.

El plazo de ejecución es de 12 meses. Teniendo en cuenta los plazos medios de tramitación para la fase de preparación del expediente y los plazos de licitación, el inicio del mismo se prevé para el 1 de septiembre de 2023.

La anualidad de 2023 comprenderá cuatro meses y la anualidad de 2024 comprenderá ocho meses.

Teniendo en cuenta que el último mes correspondiente a 2023, diciembre, será pagado en el 2024, en 2023 se computan 3 meses y por lo tanto en el 2024 se computa un mes más, es decir, 9 meses.

Conforme a lo expuesto, la distribución del presupuesto del contrato en anualidades sería la siguiente:

2023	306.161,54 €
2024	918.484,60 €
TOTAL	1.224.646,14 €

DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES							
Lote	Año	Importe mes	Meses ejecución	Meses imputación	Base imponible	IVA (21%)	TOTAL
1	2023	25.630,81 €	4	3	76.892,43 €	16.147,41 €	93.039,84 €
1	2024	25.630,81 €	8	9	230.677,28 €	48.442,23 €	279.119,50 €
2	2023	29.355,61 €	4	3	88.066,82 €	18.494,03 €	106.560,85 €
2	2024	29.355,61 €	8	9	264.200,45 €	55.482,10 €	319.682,55 €
3	2023	29.355,61 €	4	3	88.066,82 €	18.494,03 €	106.560,85 €
3	2024	29.355,61 €	8	9	264.200,45 €	55.482,10 €	319.682,55 €
TOTAL EXPEDIENTE					1.012.104,24 €	212.541,90 €	1.224.646,14 €

Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el artículo 55.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Firmado digitalmente por: GARCÍA GONZÁLEZ RAFAEL
 Fecha: 2023.06.08 13:57