

MEMORIA ECONÓMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA SINTÉTICA DE MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2023 (ESM2023)

Para la determinación del Presupuesto Base de Licitación se ha partido de los costes de las actividades o tareas previstas y de los medios materiales que se estiman necesarios para la correcta ejecución del contrato teniendo en cuenta que su plazo de ejecución es de 26 semanas.

1.- Actividades o tareas

Las actividades previstas y la estimación del coste correspondiente es la siguiente:

Fase	Actividad	Coste
DISEÑO Y ELECCIÓN DE LA MUESTRA	Diseño y elección de la muestra (1,5 semanas)	1.277,12 €
	Diseño de cuestionario y definición de variables (1 semana)	851,41 €
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA	Realización de un pre-test (100 encuestas/16€ unidad)	1.600,00 €
	Formación y documentación del equipo de trabajo de encuesta (1,2 semanas)	1.118,23 €
	Toma de datos (8500 encuestas/16€ unidad)	136.000,00 €
	Control y seguimiento semanal de la muestra (2,15€/encuesta)	18.275,00 €
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios (0,75€/encuesta)	6.375,00 €
	Análisis estadísticos y cálculo de indicadores (5 semanas)	4.235,49 €
DIRECCIÓN DEL ESTUDIO	Elaboración de informes (4 semanas)	3.405,65 €
	Dirección y coordinación técnica (26 semanas)	22.136,73 €

La valoración de cada una de estas tareas se ha realizado en base a los costes de personal de acuerdo con la siguiente composición del hipotética del equipo de trabajo:

Equipo de trabajo	Nº Personas	Nivel
1.- Responsable del estudio	1	1
2.- Experto en transporte y Gis	1	1

3.- Experto en base de datos y Estadística	1	1
4. Controladores	3	4
5. Encuestadores y aforadores	16 (8X 2 turnos)	5

Para la estimación de los costes salariales de los citados profesionales se ha tenido en cuenta lo previsto en el XX Convenio Colectivo del Sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, publicado en el BOE de 10 de marzo de 2023, da cuerdo a cada nivel o categoría profesional. Dichos costes son los siguientes:

	AÑOS DE EXPERIENCIA	CONVENIO [1]	EXPERIENCIA [2]	PLUS CONVENIO [3]	ANUAL [1]+[2]+[3]	IPC 3,50%	SEGURIDAD SOCIAL [4]	COSTE ANUAL €	COSTE SEMANA €
NIVEL 1 Licenciados y titulados 2 y 3 ciclos	Especialista (Mas de 5 años)	24.717,14	6.179,29	2.444,61	33.341,04	34.507,98	10.887,27	45.395,24	872,99
	3 años	24.717,14	3.707,57	2.444,61	30.869,32	31.949,75	10.080,14	42.029,89	808,27
	5 años	24.717,14	6.179,29	2.444,61	33.341,04	34.507,98	10.887,27	45.395,24	872,99
NIVEL 4 Controladores	mínimo convenio	16.474,36	-	2.444,61	18.918,97	19.581,13	6.177,85	25.758,98	495,37
NIVEL 5 Encuestadores y	mínimo convenio	14.720,02	-	2.444,61	17.164,63	17.765,39	5.604,98	23.370,37	449,43

- (1) Base. Tabla salarial año 2022. (BOE 10/03/2023. Anexo II. Sec. III pag. 36040)
- (2) Incremento del salario base mínimo de Convenio en función de la experiencia exigida (5% del salario base por cada año de experiencia)
- (3) Plus de Convenio. (BOE 10/03/2023. Artículo 38. Sec. III pag. 36030)
- (4) Aplicación del 3,50% IPC, según lo establecido en el XX Convenio.. (BOE 10/03/2023. Artículo 31. Sec. III pag. 36027)
- (5) 31,55% Seguridad Social

La estimación del coste de las distintas actividades se ha basado en la duración prevista por semanas y el porcentaje de dedicación del personal correspondiente, de la siguiente manera:

a) Diseño y elección de la muestra:

Se ha estimado una duración de 1,5 semanas con un 1/3 de dedicación del equipo director del estudio (Responsable + 2 expertos).

Coste estimado: 1.277,12 €

b) Diseño de cuestionario y definición de variables:

Se ha estimado una duración de 1 semana con un 1/3 de dedicación del equipo director del estudio (Responsable + 2 expertos).

Coste estimado: 851,41 €

c) Formación y documentación del equipo de trabajo de encuesta:

Se ha estimado una duración de 1,2 semanas con un 1/3 de dedicación de un equipo de 3 controladores y dedicación al 50% del experto en base de datos y estadística.

Coste estimado: 1.118,23 €

d) Toma de datos (8.500 entrevistas):

Se ha tomado como referencia los rendimientos obtenidos en la última encuesta domiciliaria de movilidad (EDM2018), del año 2018 (ver punto 3 de la presente memoria). Se ha deducido así un coste promedio de 16,00 € por unidad de encuesta válida.

Coste estimado: 136.000,00 €

e) Control y seguimiento semanal de la muestra:

En este caso, se ha estimado que el coste de esta actividad se estima entre el 10% y el 15% del coste unitario de una encuesta válida. Se establecido finalmente un coste unitario de 2,15€/encuesta.

Coste estimado: 18.275,00 €

f) Revisión, depuración y codificación de cuestionarios:

Por la metodología CATI exigida (asistencia por computador) se estima que el coste por unidad de encuesta en estas tareas es mucho menor que en encuestas telefónicas sin asistencia. En este caso, se ha estimado un coste unitario de 0,75€/encuesta.

Coste estimado: 6.375,00 €

g) Realización de un pre-test (100 encuestas):

Se ha considerado para el pre-test un coste similar al de la campaña, es decir, 16 €/encuesta.

Coste estimado: 1.600,00 €

h) Análisis estadísticos y cálculo de indicadores:

Se ha estimado una duración de 5 semanas con una dedicación del 40% de los 2 Expertos y del 20% del Responsable del Estudio.

Coste estimado: 4.235,49 €

i) Elaboración de informes:

Se ha estimado una duración de 4 semanas con un 1/3 de dedicación del equipo director del estudio (Responsable + 2 expertos).

Coste estimado: 3.405,65 €

j) Dirección y coordinación técnica

Esta actividad ocupa la duración completa del estudio, 26 semanas, con un 1/3 de dedicación del equipo director del estudio (Responsable + 2 expertos).

Coste estimado: 22.136,73 €

2. Medios materiales

Para el cálculo de los costes de los medios materiales se han considerado el gasto del arrendamiento de una oficina, los gastos del mobiliario, equipos informáticos y de telefonía móvil, seguros, servicios de limpieza, el material informático y material de oficina fungible. Así como la edición competa de las impresiones que están contempladas en el contrato.

Ud	Costes de Medios Materiales	Importe mensual	Meses	Suma (euros)
1	Gastos de oficina y mobiliario	2.000,00	6,5	13.000,00
7	Equipos informáticos	660,00	6,5	4.290,00
1	Conexión a internet	105,00	6,5	682,50
7	Líneas móviles	300,00	6,5	1.950,00
1	Seguros	250,00	6,5	1.625,00
1	Material informático y de oficina fungible	200,00	6,5	1.300,00
1	Gastos de limpieza	500,00	6,5	3.250,00
	TOTAL			26.097,50

3.- Presupuesto base de licitación

De la suma de ambos conceptos y tras la aplicación de los correspondientes porcentajes sobre los citados costes relativos a los costes indirectos (6% de gastos generales y 6% de beneficio industrial) se obtiene el siguiente Presupuesto Base de Licitación:

Fase	Actividad	Coste
DISEÑO Y ELECCIÓN DE LA MUESTRA	Diseño y elección de la muestra (1,5 semanas)	1.277,12 €
	Diseño de cuestionario y definición de variables (1 semana)	851,41 €
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA	Realización de un pre-test (100 encuestas/16€ unidad)	1.600,00 €
	Formación y documentación del equipo de trabajo de encuesta (1,2 semanas)	1.118,23 €
	Toma de datos (8500 encuestas/16€ unidad)	136.000,00 €
	Control y seguimiento semanal de la muestra (2,15€/encuesta)	18.275,00 €
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	Revisión, depuración y codificación de cuestionarios (0,75€/encuesta)	6.375,00 €
	Análisis estadísticos y cálculo de indicadores (5 semanas)	4.235,49 €
DIRECCIÓN DEL ESTUDIO	Elaboración de informes (4 semanas)	3.405,65 €
	Dirección y coordinación técnica (26 semanas)	22.136,73 €
TOTAL COSTES		195.274,63 €
GASTOS MATERIALES		26.097,50 €
GASTOS GENERALES (6%)		13.282,33 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)		13.282,33 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA)		247.936,79 €
Importe IVA		52.066,73 €
IMPORTE TOTAL		300.003,52 €

Asciende el Presupuesto base de licitación **300.003,52 €** (TRESCIENTOS MIL TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS).

4.- Anualidades y aplicación presupuestaria

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es de VEINTISEIS SEMANAS y que se estima que los trabajos puedan iniciarse en septiembre de 2023, la distribución de anualidades de acuerdo con los criterios establecidos por la Instrucción de la Intervención General de 30 de octubre de 2019 sobre imputación de gastos resulta ser la siguiente:

Anualidad	Importe anualidad (sin IVA)	Trabajos a certificar
2023	0,00 €	--
2024	247.936,79 €	Hitos 1 ,2, 3 y 4

El importe del contrato se imputará al subconcepto 22706 de los vigentes presupuestos del CRTM

5.- Comparativa del presupuesto de licitación actual sobre el presupuesto de licitación anterior.

En 2022 se promovió un contrato idéntico, con un presupuesto estimado de 128.916,73 euros, cuya licitación quedó desierta. Como principal observación, se señala el incremento del presupuesto de licitación en un 92%. Este aumento significativo se justifica por la elevación de los gastos de personal que están directamente relacionados con el trabajo de campo. Si bien el plazo de ejecución de ambos contratos es similar, se ha procedido en el presente a una revisión de los rendimientos globales (encuestas válidas vs. contactos realizados). El índice de rechazo se ha visto elevado en los últimos años, especialmente en el campo de las entrevistas telefónicas, por saturación y agotamiento de los usuarios, obligando prácticamente a una duplicación de los recursos de personal para cumplir los mismos objetivos. La no concurrencia de ofertas en el proceso precedente es síntoma de este contexto que no fue en su día convenientemente valorado.

Se reconoce, por parte de la Unidad promotora, una evidente subestimación de costes en la licitación precedente, lo que motivó en buena medida que el proceso quedara desierto. La subestimación afectaba principalmente a la dimensión del trabajo de campo, donde se consideró erróneamente un equipo de 7 encuestadores/aforadores. Para el presente contrato se han revisado los planteamientos anteriores a partir del análisis de los rendimientos obtenidos en la EDM2018. Esta encuesta, realizada en 2018, adoptaba una metodología mixta de encuestas presenciales y telefónicas. Estas últimas se realizaron

con metodología CATI y con un cuestionario que condicionaba un tiempo de entrevista próximo a los 20 minutos, es decir, con unas características muy similares a las del presente contrato. En la EDM2018 se empleó un equipo de 100 entrevistadores, considerando todos los turnos, para recabar un total de 50.412 encuestas en 18 semanas. Aplicando los costes salariales, de acuerdo con la tabla del Convenio vigente (ver punto 2), se estima un valor de 16 € por encuesta realizada.

Trasladando estos rendimientos al objetivo de 8.500 entrevistas, requeriría un equipo mínimo de 16 encuestadores (8x2 turnos, por ejemplo), que está muy por encima de los 7 considerados en el contrato precedente y es la razón principal de la elevación del coste previsto.

Madrid, a fecha de firma

EL JEFE DEL ÁREA DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS

Firmado digitalmente por: MARTIN DUQUE DOMINGO
Fecha: 2023.10.05 15:20

Vº Bº
EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y EXPLOTACIÓN

Firmado digitalmente por: GOMEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Fecha: 2023.10.06 13:54