



## MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y APLICACIONES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD (CITRAM) DEL CRTM”

### 1.- INTRODUCCION

Es objeto de la presente Memoria la estimación del presupuesto base de Licitación ( en adelante PBL), entendido como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación incluido el IVA ( art. 100.1 LCSP)

De acuerdo con lo establecido en el art 100 de la LCSP, *“En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el PBL sea adecuado a los precios de mercado”* y el PBL *“se desglosará indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación”*. Asimismo en aquellos contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, *“el PBL indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia “*. Por otra parte, en el art 102.3 se indica que los órganos de contratación deben cuidar de que *“el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, estimando correctamente su importe atendiendo al precio general del mercado y considerando los términos económicos de los convenios colectivos aplicables en el lugar de la prestación de los servicios cuando el coste económico principal sean los costes laborales”*

Debe tenerse en cuenta que los niveles salariales , por categoría profesional , establecidos en los convenios colectivos de referencia sirven para establecer el límite inferior salarial a percibir por los trabajadores , pero no cabe decir que tales niveles salariales correspondan al precio general del mercado , ya que por ejemplo , en los sectores tecnológicos , además de en otros muchos , los salarios reales a precio general de mercado son muy superiores a los que se recogen en los convenios colectivos .

Así, el auge de la digitalización hace que el sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) presente un conjunto de singularidades que ha de tenerse en cuenta a la hora de plantear la contratación pública de este tipo de servicios.

Al tratarse de un sector muy dinámico y en constante evolución, los profesionales ocupados en dicho ámbito precisan de alta cualificación técnica y de una actualización continua de su formación con la

consiguiente necesidad de realizar cursos de especialización para adaptarse a las continuas novedades que se producen en el sector.

Por otra parte, la alta demanda de este tipo de profesionales y la baja oferta hace que el nivel de paro del sector sea muy bajo siendo, además, la mayor parte de los contratos de carácter fijo ante la necesidad de las empresas de intentar retener el talento.

Todo lo anterior hace que los perfiles del sector TIC sean muy específicos y evolucionen de forma muy rápida, siendo los salarios de mercado más elevados que en otros sectores, alejándose considerablemente de los mínimos establecidos en el “XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública” publicado en el BOE nº 177 de 26 de Julio de 2023.

Por ese motivo para la determinación de los costes salariales del equipo técnico a adscribir al contrato se han utilizado como referencia las TARIFAS DE RECURSOS TÉCNICOS APLICABLES A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS POR LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID vigentes a la fecha actual.

## **2.- DETERMINACION DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN**

Para la determinación del Presupuesto Base de Licitación (en adelante PBL), se ha tenido en consideración la totalidad de los costes de los medios personales 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 6 meses.

### **2.1.- COSTES SALARIALES DEL EQUIPO TÉCNICO**

#### **2.1.1 Equipo Técnico : Composicion y dedicación**

El equipo técnico a adscribir el contrato, según se cita en la cláusula 1.7 del PCAP es el siguiente:

- 1 Jefe de Proyecto ( a tiempo parcial)
- 1 Técnico Responsable de desarrollo
- 2 Analistas -Programadores
- 2 Técnicos de mantenimiento de Sistemas
- 1 Técnico Administrador de Redes y Comunicaciones
- 1 Técnico Administrador de Sistemas de Informacion cartográfica

El citado equipo debe cubrir el servicio que a continuación se relaciona :

## I- JORNADAS ORDINARIAS

- Jefe de Proyecto: 30 horas efectivas /mes
- Tecnico Responsable de desarrollo : 150 horas efectivas/mes
- Analistas -Programadores : 150 horas efectivas /persona/mes
- Tecnicos de mantenimiento: 150 horas efectivas /persona/mes
- Técnico Adminsitrador de Redes y Comunicaciones: 150 horas efectivas /persona/mes
- 1 Técnico Administrador de Sistemas de Informacion cartográfica : 150 horas efectivas /persona/mes

## II.- BOLSA DE HORAS

Con el fin de cubrir aquellos servicios que requieran un refuerzo del equipo-base adscrito al contrato, el adjudicatario pondrá a disposición del CRTM una bolsa de 360 horas de técnico de mantenimiento y de 1080 horas de analista-programador para la realización de tareas extraordinarias de nantenimiento correctivo , de asistencia técnica y soporte.

### 2.1.2.- Costes salariales de mercado

Para el cálculo del precio-hora (costes directos) del equipo técnico (medios personales) se han utilizado las tarifas de "Recursos técnicos aplicables a los expedientes promovidos por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid" vigentes a la fecha actual

Por tanto, los precios unitarios de mercado (costes directos) a aplicar para cada uno de los perfiles necesarios para la ejecución del contrato, todo ello de acuerdo con las tarifas antes citadas son:

Perfil contrato	Equivalencia perfil tarifas Madrid Digital	Precio/hora (*)
Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto	45,00 €
Técnico de Mantenimiento	Técnico especialista	24,00 €
Responsable de Desarrollo e Integración de Sistemas	Ingeniero de Sistemas	36,00 €
Analista -Programador	Analista -Programador	26,00 €
Administrador de redes y comunicaciones	Técnico de Sistemas	32,00 €
Administrador de sistemas de informacion geografica	Técnico de Sistemas	32,00 €

(\*) Coste - empresa , que Incluye gastos generales y beneficio industrial

## 2.2.- COSTES DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES

Se incluyen en este apartado el coste del conjunto de medios y servicios auxiliares necesarios para el correcto cumplimiento de los objetivos del contrato durante su plazo de ejecución, entre los que se encuentran:

- Los gastos de comunicación derivados del uso de la telefonía móvil, mensajería , web,... estimados en 1.200 €/mes €
- Los gastos correspondientes al suministro de medios auxiliares de carácter fungible (material de oficina, informático, de comunicaciones...) estimado en 1.500 €/mes
- Los gastos correspondientes a la renovación de equipos informáticos, audiovisuales, de comunicaciones,etc estimados en 27.000 €
- Los gastos correspondientes a la renovación de licencias informáticas estimado en 57.550 €
- Los gastos correspondientes al mantenimiento de equipos e instalaciones : ( video Wall, climatización ,ventilación , sistema contraincendios, , sistema eléctrico , etc ) estimado en 4.000 €/mes

## 2. 3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Aplicando los precios unitarios citados anteriormente al nº total de horas del equipo de trabajo durante el plazo de ejecución del contrato (6 meses) así como los importes estimados para los medios materiales y servicios auxiliares resulta el siguiente Presupuesto Base de Licitación

### CAPITULO I.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE APLICATIVOS

Concepto	Precio/hora	Horas/mes	Nº Meses	Nº Recursos	Importe total
<b>I. JORNADAS ORDINARIAS</b>					
Jefe de Proyecto	45,00 €	30	6	1	8.100,00 €
Técnico de Mantenimiento de Sistemas	24,00 €	150	6	2	43.200,00 €
Responsable de Desarrollo e Integración de Sistemas	36,00 €	150	6	1	32.400,00 €
Analista-programador	26,00 €	150	6	2	46.800,00 €

Administrador de redes y comunicaciones	32,00 €	150	6	1	28.800,00 €
Administrador de sistemas de información geográfica	32,00 €	150	6	1	28.800,00 €
<b>TOTAL JORNADAS ORDINARIAS</b>					<b>188.100,00 €</b>
<b>II. BOLSA DE HORAS ( SOPORTE TÉCNICO)</b>					
Técnico de mantenimiento de Sistemas	24,00 €	60	6	1	8.640,00 €
Analista-programador soporte	26,00 €	90	6	1	14.040,00 €
Analista -programador (módulo quejas y sugerencias)	26,00 €	90	6	1	14.040,00 €
<b>TOTAL BOLSA DE HORAS</b>					<b>36.720,00 €</b>
<b>TOTAL CAPITULO I</b>					<b>224.820,00 €</b>

## CAPITULO II- SERVICIOS AUXILIARES

Concepto	Precio unitario (€)	Nº Uds	Precio/mes	Nº Meses	Importe total (€)
<b>Renovación semestral de licencias informáticas</b>					
SGIP Intermodal v1.2	2.050	2			4.100,00
Supervisor gráfico SGRAF V 3.5.	3.250	2			6.500,00
CCTV multimodal v 3.0	550	39			21.450,00
GEIS core v3.0	5.900	2			11.800,00
VMWare con Vsphere Advanced, Vsphere 6 Enterprise y Vcenter (renovación anual)	10.200	1			10.200,00
Google maps	3.500	1			3.500,00
<b>Lineas telefónicas, mensajería, web ..</b>			1.200 €	6	7.200,00
<b>Fungibles</b>			1.500 €	6	9.000,00
<b>Adquisición equipos informáticos , de comunicación, audiovisuales, etc.:</b>					27.000,00
<b>Mantenimiento de equipos e instalaciones ( Vwall, sistema de ventilación y climatización, SAI, ...)</b>			4.000	6	24.000

**TOTAL CAPITULO II**

**124.750,00**

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACION**

CAPITULO I . MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE APLICATIVOS	224.820,00 €
CAPITULO II.- SERVICIOS AUXILIARES	124.750,00 €
<b>SUMA</b>	<b>349.570,00 €</b>
<b>IVA 21%</b>	<b>73.409,70 €</b>
<b>TOTAL P.B.L.</b>	<b>422.979,70 €</b>

Asciende el Presupuesto base de licitación a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (422.979,70 €)

**2.2 DESGLOSE POR COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS**

Si desagregamos el citado Presupuesto (sin IVA) diferenciando los costes directos e indirectos resulta :

- Costes Directos ..... 312.116,08 €
- 6 % Gastos Generales ..... 18.726,96 €
- 6% Beneficio industrial ..... 18.726,96 €

**TOTAL PBL SIN IVA                      349.570,00 €**

**3.- ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es de SEIS MESES y que la fecha prevista de inicio de los trabajos es el 1 DE JUNIO DE 2024, la totalidad del importe del contrato se imputará a la anualidad de 2024 de los vigentes Presupuestos del CRTM , de acuerdo con los criterios establecidos por la Instrucción de la Intervención General de 30 de octubre de 2019 sobre imputación de gastos .

El importe del presente Presupuesto se aplicará a los siguientes Subconceptos :

Concepto	Subconcepto presupuestario	Importe (€ sin IVA)
Renovación equipos informáticos	62600	27.000,00

Mantenimiento y desarrollo aplicativos	64001	224.820,00 €
Lineas telefónicas, mensajería, web ..	22703	7.200,00
Fungibles	22703	9.000,00
Adquisición/renovación de licencias informáticas	22703	57.550,00
Mantenimiento de equipos e instalaciones	21300	24.000,00

Anualidad	Subconcepto	Importe (sin IVA)
2024	62600	27.000,00
	64001	224.820,00
	22703	73.750,00
	21300	24.000,00

#### **4.- COMPARATIVA PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ACTUAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN E IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR.**

Se adjunta en Anexo I aparte tabla comparativa a la que se hace referencia en el apartado segundo de la "Circular por la que se establecen criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid" de 17.01.2020 de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

- En Madrid a fecha de firma

EL TÉCNICO DE CITRAM

Firmado digitalmente por: SANZ PECHARROMAN FERNANDO  
Fecha: 2024.02.05 07:30

Vº Bº

EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EXPLOTACIÓN

Firmado digitalmente por: GOMEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER  
Fecha: 2024.02.05 09:49