

**LICITACIÓN: Servicio de limpieza en las instalaciones de Radio Televisión Madrid SA, (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.

**1. DETERMINACIÓN DE LOS COSTES LABORALES**

En los contratos en lo que haya subrogación legal de trabajadores o en aquellos en los que los costes de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, deberá indicarse de forma desglosada en el presupuesto, con desagregación de género y categoría profesional, los costes laborales estimados recogidos en el Convenio colectivo de referencia.

A tal efecto, RTVM ha solicitado al actual proveedor del servicio información sobre el personal que compone la plantilla desplazada en RTVM y que, según el Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid, (artículo 24), será objeto de subrogación en derechos y obligaciones.

Con la información recibida los costes laborales para el ejercicio 2024 se estiman de la siguiente manera:

Operario	Contrato	% jornada	Fecha Antigüedad	Categoría	importe pp salario convenio	Importe Antigüedad	Pluses	Importe pp pluses	Salario bruto	Coste Empresa 34,08%	Coste total empresa
OPERARIO 1	100	100,00%	15/01/1999	PEON ESPECIALIZADO	17.479,33	3.728,28			21.207,61	7.227,55	28.435,16
OPERARIO 2	100	100,00%	26/08/1992	LIMPIADOR/A	17.297,15	4.605,36	NOCTURNIDAD	2.875,56	24.778,07	8.444,37	33.222,44
OPERARIO 3	189	100,00%	15/06/2020	LIMPIADOR/A	17.297,15	460,56	NOCTURNIDAD	2.875,56	20.633,27	7.031,82	27.665,09
OPERARIO 4	100	100,00%	16/10/2000	LIMPIADOR/A	17.297,15	3.223,80			20.520,95	6.993,54	27.514,49
OPERARIO 5	100	100,00%	20/10/1994	LIMPIADOR/A	17.297,15	4.144,80			21.441,95	7.307,42	28.749,37
OPERARIO 6	100	100,00%	16/10/2004	LIMPIADOR/A	17.297,15		NOCTURNIDAD	2.875,56	20.172,71	6.874,86	27.047,57
OPERARIO 7	100	100,00%	01/06/1994	LIMPIADOR/A	17.297,15	4.144,80			21.441,95	7.307,42	28.749,37
OPERARIO 8	289	89,74%	01/07/2020	LIMPIADOR/A	15.522,46	386,64	NOCTURNIDAD	2.577,96	18.487,06	6.300,39	24.787,45
OPERARIO 9	100	100,00%	01/05/1995	LIMPIADOR/A	17.297,15	4.144,80			21.441,95	7.307,42	28.749,37
OPERARIO 10	100	100,00%	24/02/1997	LIMPIADOR/A	17.297,15	3.684,24			20.981,39	7.150,46	28.131,85
OPERARIO 11	100	100,00%	03/04/2006	LIMPIADOR/A	17.297,15	2.302,68			19.599,83	6.679,62	26.279,45
OPERARIO 12	100	100,00%	29/01/1996	LIMPIADOR/A	17.297,15	4.144,80			21.441,95	7.307,42	28.749,37
OPERARIO 14	200	100,00%	01/12/2005	PEON ESPECIALIZADO	17.479,33	2.796,24	PELIGROSIDAD	1.652,64	21.928,21	7.473,13	29.401,34
OPERARIO 15	100	100,00%	15/03/2004	LIMPIADOR/A	17.297,15	2.584,92			19.882,07	6.775,81	26.657,88
OPERARIO 16	100	100,00%	01/09/1984	ENCARGADO GRUPO O EDIFICIO	19.064,78	6.706,56	DEDICACIÓN EXCLUSIVA	2.221,20	27.992,54	9.539,86	37.532,40
OPERARIO 17	100	100,00%	23/05/2016	LIMPIADOR/A	17.297,15	861,60			18.158,75	6.188,50	24.347,25
OPERARIO 19	250	35,90%	05/04/2022	LIMPIADOR/A	6.209,68				6.209,68	2.116,26	8.325,94
OPERARIO 20	250	35,90%	05/04/2022	LIMPIADOR/A	6.209,68				6.209,68	2.116,26	8.325,94
OPERARIO 21	100	100,00%	27/11/2023	LIMPIADOR/A	17.297,15	0,00	NOCTURNIDAD	2.875,56	20.172,71	6.874,86	27.047,57
OPERARIO 22	150	100,00%	03/03/2023	LIMPIADOR/A	17.297,15	0,00	NOCTURNIDAD	2.875,56	20.172,71	6.874,86	27.047,57
OPERARIO 23	109	100,00%	03/07/2023	LIMPIADOR/A	17.297,15				17.297,15	5.894,87	23.192,02
OPERARIO 24	250	35,90%	05/04/2022	LIMPIADOR/A	6.209,68				6.209,68	2.116,26	8.325,94
OPERARIO 26	150	100,00%	08/06/2020	LIMPIADOR/A	17.297,15	460,56			17.757,71	6.051,83	23.809,54
<b>Importe estimado primera anualidad</b>					<b>364.929,34</b>	<b>48.380,64</b>		<b>20.829,60</b>	<b>434.139,58</b>	<b>147.954,77</b>	<b>582.094,35</b>

La tabla anterior considera que todos los trabajadores desplazados tengan un coste empresarial equivalente del 34,08%. Asimismo, excluye los costes del personal que está prestando sus servicios de manera provisional en sustitución de aquellos que se encuentran en situación IT.

Dado que la licitación se hará por un periodo inicial de cuatro años se ha estimado una subida salarial anual del 3% acumulativa a partir del segundo año por lo que los costes laborales de los servicios fijos en el presupuesto base de licitación se estiman en 2.435.265,63 €.

Adicionalmente, y a demanda de RTVM, el adjudicatario podrá prestar servicios variables que pudieran plantearse por situaciones extraordinarias de prolongación de jornada o situaciones imprevistas conforme a las solicitudes que le curse RTVM.

El importe de los servicios variables es meramente estimativo y RTVM podrá agotar o no en su totalidad el importe previsto.

Para la determinación de estos servicios extraordinarios se han analizado los servicios prestados por limpiadores con el contrato actual. No habiendo requerido sus servicios desde mayo pasado, es de esperar que a la finalización del contrato las horas totales sean las que se indican a continuación:

Ej.	Periodo	Horas empleadas
		unidades
2021	9	57
2021	10	160
2021	11	160
2021	12	168
2022	1	160
2022	2	160
2022	3	184
2022	4	8
<b>Total</b>		<b>1.057</b>
<b>Anual</b>		<b>264</b>

Para determinar el precio base de licitación aplicable se ha tomado en consideración:

- Salario Bruto anual limpiador en jornada diurna, (sin pluses): 17.297,15 €
- Coste empresa, (34,08%): 5.894,87 €
  - Coste total Anual: 23.192,02 €
  - Horas anuales según convenio 1.739 hs
- Coste hora, (coste total anual / horas anuales) 13,34 €
  - Incremento precio hora extraordinaria según Convenio: 75%
- **Precio total hora licitación servicios extraordinarios año 2024: 23,34 €**

Para determinar los servicios a prestar se han planteado servicios extraordinarios en tramos de 4 y 8 hs, que será como se soliciten en caso de necesidad, con unas previsiones anuales de 32 servicios de 24 hs y 17 servicios de 8 hs

Dado que la licitación se hará por un periodo inicial de cuatro años se ha estimado una subida salarial anual del 3% acumulativa a partir del segundo año por lo que los costes laborales de los servicios variables en el presupuesto base de licitación se estiman en 25.777,96 €.

Para la determinación del presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato, los valores anteriores se incrementan con unos costes generales de estructura del 1,5% y un beneficio industrial del 3%

En resumen, los costes laborales para los cuatro años de contrato, fijos y variables e incluidos los gastos generales de estructura y beneficio industrial, serán por 2.571,790,56 € + IVA:

	año 1	año 2 + 3%	año 3 + 3%	año 4 + 3%	Total cuatro años
Costes laborales servicios fijos	582.094,35 €	599.557,18 €	617.543,89 €	636.070,21 €	<b>2.435.265,63 €</b>
Costes laborales servicios variables	6.161,76 €	6.346,56 €	6.536,81 €	6.732,83 €	<b>25.777,96 €</b>
Gastos generales y de estructura, 1,5% costes laborales fijos y variables	8.823,84 €	9.088,56 €	9.361,21 €	9.642,05 €	<b>36.915,65 €</b>
Beneficio industrial 3% de costes laborales fijos y variables	17.647,68 €	18.177,11 €	18.722,42 €	19.284,09 €	<b>73.831,31 €</b>
<b>Presupuesto Base de licitación</b>	<b>614.727,63 €</b>	<b>633.169,41 €</b>	<b>652.164,34 €</b>	<b>671.729,18 €</b>	<b>2.571.790,56 €</b>

## 2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y CONSUMIBLES HIGIÉNICOS

En cuanto a la determinación de los medios materiales, (uniformidad, productos de limpieza y desinfección, maquinaria, etc), se estima un 2% sobre los costes laborales fijos, por lo que el primer año ascenderán a 11.138,40 €.

Como en el contrato previo, el licitante deberá asumir el suministro y reposición de los consumibles higiénicos cuyas características se detallan en el pliego técnico. La estimación de consumo se ha calculado con el análisis del histórico de los últimos cuatro años y la determinación de los precios se ha hecho mediante sondeo de mercado. De acuerdo con lo anterior, durante el primer año de contrato se espera un consumo de 23.168 €:

ORD.	PRODUCTO	Estimación anual licitación 2028	precio estimado	valoración anual
		uds	precio	Importe
DJ29845	PACK 18 HIGIÉNICO JUMBO 2C CELULOSA 400gr M45	440	15,48 €	6.811,20 €
DJQ44126	PACK 6 BOBINAS SECAMANOS CELULOSA GOFRADE 2C 1kg	730	12,80 €	9.344,00 €
AM20040	CAJA 12 PAQUETES 125 HOJAS CUBRE ASIENTOS	10	54,61 €	546,10 €
AM21000	DISPENSADOR PAPEL CUBRE ASIENTOS	10	30,27 €	302,70 €
PCH116	GARRAFA 5L GEL MANOS NACARADO	120	16,11 €	1.933,20 €
SP-VA7,5PAPEL	CAJA 50 PACKS 20 VASOS PAPEL 7,5	70	33,33 €	2.333,10 €
A4030AGB	DISPENSADOR PAPEL DE MANOS 321X207X220 MM BLANCO	10	23,77 €	237,70 €
DJQ14393N	PACK 2 BOBINAS INDUSTRIALES 2C CELULOSA 343M	40	17,15 €	686,00 €
C6030AGB	DOSIFICADOR JABÓN PARED MANUAL BLANCO	10	9,00 €	90,00 €
DISLPLASTICO	DISPENSADOR PLASTICO VASOS 75 mm, Altura 41,5 cm. Azul transparente	20	32,10 €	642,00 €
	ESCOBILLAS Y PORTAESCOBILLAS DE INODORO	50	4,84 €	242,00 €
				<b>23.168,00 €</b>

En resumen, con estimación de incremento anual del 3%, los costes materiales para los cuatro años de contrato serán por 145.631.58 € + IVA:

	año 1	año 2 + 3%	año 3 + 3%	año 4 + 3%	Total cuatro años
Medios materiales, 2% costes laborales fijos	11.641,89 €	11.991,14 €	12.350,88 €	12.721,40 €	<b>48.705,31 €</b>
Consumibles higienicos según estimación	23.168,00 €	23.863,04 €	24.578,93 €	25.316,30 €	<b>96.926,27 €</b>
<b>Presupuesto Base de licitación</b>	<b>34.809,89 €</b>	<b>35.854,18 €</b>	<b>36.929,81 €</b>	<b>38.037,70 €</b>	<b>145.631,58 €</b>

### 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación será por un valor de **2.717.422,14 € + IVA**, esto es 3.288.080,79 €, IVA incluido:

<b>Costes fijos</b>					
	año 1	año 2 + 3%	año 3 + 3%	año 4 + 3%	Total cuatro años
Costes laborales	582.094,35 €	599.557,18 €	617.543,89 €	636.070,21 €	<b>2.435.265,63 €</b>
Medios materiales, 2% costes laborales	11.641,89 €	11.991,14 €	12.350,88 €	12.721,40 €	<b>48.705,31 €</b>
Consumibles higienicos según estimación	23.168,00 €	23.863,04 €	24.578,93 €	25.316,30 €	<b>96.926,27 €</b>
Gastos generales y de estructura, 1,5% costes laborales	8.731,42 €	8.993,36 €	9.263,16 €	9.541,05 €	<b>36.528,98 €</b>
Beneficio industrial 3% de costes laborales	17.462,83 €	17.986,72 €	18.526,32 €	19.082,11 €	<b>73.057,97 €</b>
<b>Presupuesto Base de licitación costes fijos</b>	<b>643.098,48 €</b>	<b>662.391,44 €</b>	<b>682.263,18 €</b>	<b>702.731,07 €</b>	<b>2.690.484,17 €</b>
<b>Costes variables</b>					
	año 1	año 2 + 3%	año 3 + 3%	año 4 + 3%	Total cuatro años
Servicios de 4 hs estimados	32	32	32	32	128
Precio previsto	93,36 €	96,16 €	99,04 €	102,01 €	
Servicios de 8 hs estimados	17	17	17	17	68
Precio previsto	186,72 €	192,32 €	198,09 €	204,03 €	
Importe costes laborales variables	6.161,76 €	6.346,56 €	6.536,81 €	6.732,83 €	25.777,96 €
Gastos generales y de estructura, 1,5% costes laborales	92,43 €	95,20 €	98,05 €	100,99 €	386,67 €
Beneficio industrial 3% de costes laborales	184,85 €	190,40 €	196,10 €	201,98 €	773,34 €
<b>Presupuesto Base de licitación costes variables</b>	<b>6.439,04 €</b>	<b>6.632,16 €</b>	<b>6.830,97 €</b>	<b>7.035,81 €</b>	<b>26.937,97 €</b>
<b>Resumen</b>					
	año 1	año 2 + 3%	año 3 + 3%	año 4 + 3%	Total cuatro años
Costes laborales servicios fijos	582.094,35 €	599.557,18 €	617.543,89 €	636.070,21 €	<b>2.435.265,63 €</b>
Costes laborales servicios variables	6.161,76 €	6.346,56 €	6.536,81 €	6.732,83 €	<b>25.777,96 €</b>
Medios materiales, 2% costes laborales fijos	11.641,89 €	11.991,14 €	12.350,88 €	12.721,40 €	<b>48.705,31 €</b>
Consumibles higienicos según estimación	23.168,00 €	23.863,04 €	24.578,93 €	25.316,30 €	<b>96.926,27 €</b>
Gastos generales y de estructura, 1,5% costes laborales fijos y variables	8.823,84 €	9.088,56 €	9.361,21 €	9.642,05 €	<b>36.915,65 €</b>
Beneficio industrial 3% de costes laborales fijos y variables	17.647,68 €	18.177,11 €	18.722,42 €	19.284,09 €	<b>73.831,31 €</b>
<b>Presupuesto Base de licitación</b>	<b>649.537,52 €</b>	<b>669.023,59 €</b>	<b>689.094,15 €</b>	<b>709.766,88 €</b>	<b>2.717.422,14 €</b>
IVA 21%	136.402,88 €	140.494,95 €	144.709,77 €	149.051,05 €	<b>570.658,65 €</b>
<b>Presupuesto base de licitación IVA incluido</b>	<b>785.940,40 €</b>	<b>809.518,55 €</b>	<b>833.803,92 €</b>	<b>858.817,93 €</b>	<b>3.288.080,79 €</b>

### 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se considera la posibilidad de una prórroga anual para un quinto año, así como modificaciones del contrato para afrontar la necesidad que pudiera producirse debido al aumento de producción y, por tanto, la necesidad derivada del incremento de ocupación del edificio respecto a la situación actual.

El valor estimado de contrato, sin IVA, será de **3.584.353,13 €**:

Costes totales	Importe total
Costes de personal servicios fijos y variables	2.461.043,59 €
Gastos generales y de estructura, (1,5% costes laborales)	36.915,65 €
Beneficio industrial, (3% de costes laborales)	73.831,31 €
Consumibles higienicos y medios materiales	145.631,58 €
<b>Total presupuesto base de licitación cuatro años</b>	<b>2.717.422,14 €</b>
Importe opcional prórroga un año servicios fijos	723.813,01 €
Importe opcional prórroga un año servicios variables	7.246,87 €
Modificaciones 5% del presupuesto base de licitación	135.871,11 €
<b>Total valor estimado del contrato sin IVA</b>	<b>3.584.353,13 €</b>

Para la determinación del valor de la prórroga, se ha estimado una subida del 3% sobre la anualidad precedente, en servicios fijos y variables, según el siguiente desglose:

Costes fijos prórroga anual	Importe total
Costes laborales, (año 4 + 3%)	655.152,32 €
Consumibles higiénicos según estimación, (año 4 + 3%)	26.075,79 €
Resto de medios materiales, (2% costes laborales)	13.103,05 €
Gastos generales y de estructura, (1,5% costes laborales)	9.827,28 €
Beneficio industrial, (3% de costes laborales)	19.654,57 €
<b>Prórroga anual costes fijos sin IVA</b>	<b>723.813,01 €</b>
Costes variables prórroga anual	Importe total
Costes laborales, (año 4 + 3%)	6.934,81 €
Gastos generales y de estructura, (1,5% costes laborales)	104,02 €
Beneficio industrial, (3% de costes laborales)	208,04 €
<b>Prórroga anual costes variables sin IVA</b>	<b>7.246,87 €</b>

Para la determinación de las modificaciones de contrato se prevé un máximo del 5% del presupuesto base de licitación, 135.871,11 €).

Pozuelo de Alarcón, 13 de febrero de 2024.

Fdo. Manuel Rebollo Moreno  
Responsable de Gestión Económica