

LICITACIÓN: CONTRATO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN PARA RTVM.

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El cálculo del valor estimado del contrato se ha realizado teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 100 de la LCSP: *En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que los costes de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.*

Dado que el convenio laboral de referencia no establece desagregación de género y que los servicios solicitados tampoco requieren de dicha desagregación, en la presente memoria no se realizará distinción alguna a este respecto.

El contrato contempla dos modalidades de contratación:

- Servicios de contratación **fija**.
- Servicios de contratación **variable** para cubrir las distintas necesidades informativas de la programación de RTVM.

En adelante, se justificarán los cálculos y las hipótesis que se han utilizado para determinar el valor estimado de cada uno de estos tipos de contratación.

Cálculo del precio anual para los servicios de contratación fija

El alcance de los servicios de contratación fija es el siguiente:

- Servicio de MCR (Master Control Room).
- Servicio de Gestión de Materiales.
- Servicio de Instalaciones.
- Servicio de Emisión.
- Servicio de Comunicaciones

La descripción completa de cada epígrafe y las condiciones generales de la prestación del servicio están recogidas en el pliego de prescripciones técnicas de la presente licitación, en adelante PPT.

Referencias utilizadas para el cálculo.

Para los costes de mano de obra:

- III Convenio colectivo del sector de la industria de producción audiovisual –técnicos– (código de Convenio número 99012985012002) publicado en marzo de 2024.
- Encuestas Trimestrales del INE sobre el Coste Laboral (ETCL).

Para los costes de equipos, comunicaciones y otros.

- Precios del contrato actual y de otras licitaciones con elementos similares.

Para los costes actualizados mediante el IPC

- Un 5% para el periodo de septiembre 2022 a septiembre 2024

Cálculo de costes por hora efectiva de mano de obra

Horas efectivas

El convenio de referencia establece una jornada de 40 horas efectivas semanales en cómputo anual.

De acuerdo con la información de las Encuestas Trimestrales del INE sobre el Coste Laboral (ETCL), se estima una pérdida media de horas del 5% por motivos de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, permisos remunerados, etc.

Descontando fines de semana y festivos, y considerando todo lo anterior se obtienen 1.700 horas efectivas al año por trabajador.

Precios de hora efectiva:

Los salarios estimados incluyen el salario de convenio mas un incremento del 20% en concepto de adaptación a los costes laborales de mercado para profesionales con la cualificación y experiencia adecuadas y con el plus de flexibilidad (120€) previsto en el convenio.

De acuerdo con todo lo anterior, los costes por hora efectiva para los diferentes servicios solicitados son los siguientes:

Servicio/ CATEGORÍA DE REFERENCIA	Salario estimado	Costes Seg.Soc	Coste anual Total	Horas efectivas	Precio hora efect. Con SS
Servicio de MCR (Master Control Room).					
TECNICO DE AUDIO Y VIDEO	23.242,46 €	7.902,44 €	31.144,90 €	1700	18,32 €
Servicio de Gestión de Materiales.					
EDITOR DE VIDEO	26.063,57 €	8.861,61 €	34.925,18 €	1700	20,54 €
Servicio de Instalaciones.					
TECNICO DE AUDIO Y VIDEO	23.242,46 €	7.902,44 €	31.144,90 €	1700	18,32 €
Servicio de Emisión.					
TECNICO DE AUDIO Y VIDEO (OPERACIÓN)	23.242,46 €	7.902,44 €	31.144,90 €	1700	18,32 €
TECNICO DE AUDIO Y VIDEO (ESCALETAS)	23.242,46 €	7.902,44 €	31.144,90 €	1700	18,32 €

Estimación del coste anual de mano de obra

En el cálculo del coste anual de mano de obra se incluyen los siguientes conceptos:

- El coste de prestación operativa del servicio calculado en base a las horas/año de prestación de cada servicio y su precio por hora.
- Una estimación equivalente a 40 horas para la cobertura 24x7 del MCR en las instalaciones del Adjudicatario ya que se considera que es un recurso compartido con otros clientes.
- Un importe de 73.730,00 € en concepto de pluses de coordinación para el personal que comparte tareas de coordinación con las propias de prestación operativa del servicio, (estimación anterior actualizada con IPC).
- Un coste de 72.620,00 € correspondientes a un Responsable presencial del servicio (estimación anterior actualizada con IPC).
- Un 30% sobre los costes de los salarios base para cubrir otros costes laborales contemplados en el Convenio Colectivo como horas nocturnas, trabajo en festivos, dietas etc.

De acuerdo con todo lo anterior y con las horas estimadas para cada tipo de servicio según lo solicitado en los PPT, el coste anual total de la mano de obra redondeando los totales a las decenas queda como sigue:

Servicio	Composición	Horas semana	Horas año	Precio hora	Precio año
Servicio de MCR (Master Control Room). (40h Inst Adj. +184h in-situ)	Técnico de audio y video	224	11.680	18,32 €	213.980,00 €
Servicio de Gestión de Materiales.	Editor de video	432	22.526	20,54 €	462.780,00 €
Servicio de Instalaciones.	Técnico de audio y video	160	8.343	18,32 €	152.850,00 €
Servicio de Emisión.	Técnico de audio y video (operación)	406	21.170	18,32 €	387.850,00 €
	Técnico de audio y video (escaletas)	224	11.680	18,32 €	213.980,00 €
Total salarios base					1.431.440,00 €
Pluses por coordinación					73.730,00 €
Responsable operativo del servicio					72.620,00 €
Estimación otros costes laborales (30% Salarios base)					429.432,00 €
Total costes mano de obra.					2.007.222,00 €

Estimación del coste de infraestructuras de emisión y comunicaciones y otros.

Para la estimación de los costes de las infraestructuras técnicas de MCR, emisión y así como para las comunicaciones necesarias para la prestación del servicio se han tenido en cuenta precios del contrato actual y de licitaciones anteriores con elementos similares.

El desglose de costes de este apartado es el siguiente:

Concepto	Cantidad	Precio U	Precio total año
Circuito de video	18	6.300,00 €	113.400,00 €
Circuito 1 Gb	1	7.560,00 €	7.560,00 €
Circuito 500 Mb	2	5.040,00 €	10.080,00 €
Equipos Emisiones, y MCR Amortiz. 5 años	1	170.000,00 €	170.000,00 €
Mtto Equipos Emisiones etc. 15%	1	22.500,00 €	22.500,00 €
Disaster Recovery	1	43.680,00 €	43.680,00 €
Equipos + circuitos			367.220,00 €

Gastos generales de estructura: Se estima un 13% del total de los costes directos.

Beneficio Industrial: Se estima en un 6%.

Presupuesto base de licitación para los servicios de contratación fija.

De acuerdo con todo lo anterior el presupuesto del contrato para los servicios fijos durante el primer año es el siguiente:

Concepto	Presupuesto
Costes de mano de obra	2.007.222,00 €
Infraestructuras de emisión y comunicaciones	367.220,00 €
Total costes directos	2.374.442,00 €
Gastos generales de estructura 13%	308.677,46 €
Beneficio industrial 6%	142.466,52 €
Presupuesto servicios fijos redondeado a las centenas	2.825.600,00 €

Dado que la duración del contrato es de tres años, con posibilidad de 2 prórrogas anuales, para calcular el presupuesto base de licitación, a partir del primer año, para las 2 anualidades sucesivas, se aplica un incremento del 2,5%, en base al IPC medio previsto de 2024 a 2026 por organismos y estudios profesionales y a la correlación histórica entre los incrementos recogidos en la Ley General de presupuestos del estado y las variaciones del IPC durante los últimos diez años.

Por lo tanto, el presupuesto base de licitación del contrato es:

Presupuesto servicios fijos Año 1	2.825.600,00 €
Presupuesto servicios fijos Año 2	2.896.240,00 €
Presupuesto servicios fijos Año 3	2.968.646,00 €
Presupuesto base de licitación	8.690.486,00 €

Presupuesto base del contrato para los servicios de contratación variable.

Los servicios de contratación variable estarán basados en el catálogo de servicios variables detallado en los PPT y su contratación dependerá de las necesidades de RTVM las cuales están condicionadas por su parrilla de programación, variable en el tiempo, así como por la cobertura de eventos ocasionales que darán lugar a en combinaciones y cantidades de dichos servicios difíciles de prever, por lo que de acuerdo con la experiencia adquirida en la contratación de este tipo de servicios se estima un 10% sobre el presupuesto base de los servicios de contratación fija, es decir .

Si bien el cálculo de los servicios variables se establece como un porcentaje de los servicios fijos, sin tener en cuenta el coste unitario de cada uno de los servicios de contratación variable, a los efectos de limitar los precios de licitación se establecen los siguientes precios máximos, calculados a partir de precios obtenidos en licitaciones anteriores:

Concepto	Precio máximo para servicios unitarios variables de contratación ocasional (8 horas)	Precio máximo para Servicios unitarios variables de contratación mensual (176 horas)
Refuerzo unitario para aumentar capacidad de simultaneidad del Servicio de Emisión	253,00 €	4.466,00 €
Refuerzo unitario para aumentar capacidad de simultaneidad del servicio de Gestión de Materiales	253,00 €	4.466,00 €
Refuerzo unitario para aumentar capacidad de simultaneidad del Servicio de Control Central.	253,00 €	4.466,00 €
Refuerzo unitario para aumentar capacidad de simultaneidad del Servicio de Instalaciones.	220,00 €	4.202,00 €
Servicio de Realidad Virtual.	264,00 €	4.455,00 €
Servicio de coordinación.	20 €	400 €

Concepto	Precio máximo para Servicios unitarios variables de contratación mensual
Circuito adicional de transporte SDI SD/HD entre las instalaciones del Adjudicatario y RTVM.	2.090,00 €
Generador de logotipo adicional de iguales características a los incluidos en el servicio básico.	1.210,00 €

Concepto	Precio máximo para servicios unitarios variables de contratación ocasional
1/2 hora de ampliación ocasional de horario del Servicio de Emisión para cobertura de eventos especiales.	29,04 €
1/2 hora de ampliación ocasional de horario del Servicio de Gestión de Materiales para cobertura de eventos especiales.	29,04 €
1/2 hora de ampliación ocasional de horario del Servicio de Control Central para cobertura de eventos especiales.	29,04 €
1/2 hora de ampliación ocasional de horario del Servicio de Instalaciones para cobertura de eventos especiales.	29,04 €
Gastos extra por cada día que se encuentre activado el sistema DR por situación de emergencia que no permita la prestación del servicio desde las instalaciones habituales.	121,00 €

Modificaciones

Se prevén posibles modificaciones por evoluciones tecnológicas tales como evolución de formatos de grabación, medios de conexión remota, sistemas de emisión TDT etc. así como por incrementos o disminuciones en el volumen de servicios por necesidades actualmente no previstas, con un límite de costes del 15% del presupuesto base de licitación.

Valor Estimado del contrato

Para el cálculo del valor estimado, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- A partir del primer año de vigencia del contrato, para las dos anualidades sucesivas que conforman el contrato inicial, se aplica un incremento del 2,5%, en base al IPC medio previsto de 2024 a 2026 por organismos y estudios profesionales y a la correlación histórica entre los incrementos recogidos en la Ley General de presupuestos del estado y las variaciones del IPC durante los últimos diez años,

estimación de incremento que se aplica igualmente a las dos posibles prórrogas.

- Se estima un 10% de los servicios fijos para gastos de tipo variable.
- Se estima un 15% para posibles modificaciones.

De acuerdo con todo ello el valor estimado del contrato objeto de licitación se desglosa como sigue:

Presupuesto base del contrato	9.559.534,60 €
Servicios Fijos	8.690.486,00 €
Servicios Variables	869.048,60 €
Modificaciones (15% presupuesto base)	1.433.930,19 €
Año 4 (Prórroga)	3.347.148,37 €
Servicios Fijos	3.042.862,15 €
Servicios Variables	304.286,22 €
Año 5 (Prórroga)	3.430.827,07 €
Servicios Fijos	3.118.933,70 €
Servicios Variables	311.893,37 €
Valor Estimado del contrato	17.771.440,23 €