

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

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO RETECH – REDES DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID (C1311 PRTR)

1 PLAZO DE EJECUCIÓN, DURACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato se encuentra vinculado a su vez a los plazos determinados en el Anexo CID del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) que indica que, la implementación de la inversión C1311 debe estar terminada, a más tardar, **el 31 de diciembre de 2025** y no cabría posibilidad de prórroga.

La duración del contrato será de **10 meses**, durante los cuales el adjudicatario deberá llevar a cabo **dos convocatorias de programas de aceleración y dos convocatorias de innovación abierta**.

El contratista deberá, a lo largo de la ejecución del contrato, elaborar y entregar la documentación necesaria en relación con los trabajos que, como mínimo y sin ánimo de exhaustividad, se han definido en los apartados 4.5 y 5.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT).

2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Los costes de personal se han estimado en relación a los perfiles profesionales del ámbito requeridos, junto con el número de horas estimado para su realización.

Se han estimado en base a los costes por perfil de las tarifas derivadas del “Acuerdo marco para consultoría diseño y factoría de servicios innovadores para la transformación digital de la Comunidad de Madrid” de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital), **que engloban los costes tanto directos como indirectos, gastos generales y beneficio industrial**.

En dicho acuerdo, se han asimilado los perfiles especializados a su correspondiente perfil generalista para permitir una gestión más simplificada.

Asimismo, en el acuerdo se establece que, si fuera necesaria la incorporación de alguna tipología de actuación o tecnológica, adicional a las contempladas, y requiriera, a su vez, la inclusión de un perfil especializado que le dé cobertura, se determinará a qué perfil generalista se asimila.

Al presente expediente resulta de aplicación el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, publicados en el BOE del día 26 de julio de 2023 mediante Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el citado Convenio que es el vigente en el momento de elaboración de esta memoria económica.

En el artículo 20 se fija la jornada laboral, indicando lo siguiente: “1. Durante la vigencia del convenio colectivo, la jornada ordinaria máxima de trabajo efectivo, en cómputo anual, será de 1.800 horas anuales, sin perjuicio, en todo caso, de las jornadas actualmente pactadas más favorables para las personas.” Dicha cifra es el resultado de considerar 7,5 horas diarias, 5 días a la semana y 4 semanas al mes durante 12 meses.

Los costes de mobiliario, equipamiento y servicios se han estimado en base a otras licitaciones de la Consejería de Digitalización o estimaciones a tanto alzado.

A continuación, en base a los recursos necesarios requeridos en los apartados 4.4 y 5.2 del PPT y al equipamiento y servicios requeridos en el apartado 5.1.3 del PPT, los cálculos resultantes son los siguientes (todos los importes son **SIN IVA**).

3 CÁLCULO DE COSTES

3.1 Coste Lote 1

OFICINA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO RETECH – REDES DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL

PERFIL	PERFIL ESPECIALIZADO AM 238/2020	PERFIL GENERALISTA AM 238/2020	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFARIA
JEFE DE PROYECTO OT	-	Jefe de Proyecto	64,80 €	Hora
EQUIPO DE CONSULTORES OT	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora

Se ha estimado que tanto el jefe de proyecto como el equipo de consultores dedicarán el 50 por ciento de su jornada:

PERFIL	Nº de recursos	% Dedicación	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
JEFE DE PROYECTO OT	1	50%	750	48.600,00 €
EQUIPO CONSULTORES OT	3	50%	2250	157.950,00 €
TOTAL			3000	206.550,00 €

El desglose en costes directos, gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%) sería el siguiente:

Costes directos Lote 1	167.305,50 €
Gastos generales Lote 1 (13%)	26.851,50 €
Beneficio industrial Lote 1 (6%)	12.393,00 €
Coste total Lote 1	206.550,00 €

Se considera una posible modificación del contrato por un 20% del presupuesto máximo de licitación (PCAP).

TOTAL	206.550,00 €
TOTAL + 20%	247.860,00 €

3.2 Coste Lote 2

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS NODOS DEL PROYECTO RETECH – REDES DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL

3.2.1 Costes de personal

Jefe del proyecto y personal específico de cada nodo

PERFIL	PERFIL ESPECIALIZADO AM 238/2020	PERFIL GENERALISTA AM 238/2020	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFARIA
JEFE DE PROYECTO	-	Jefe de Proyecto	64,80 €	Hora
Director Nodo Salud	-	Jefe de Proyecto	64,80 €	Hora
Responsable de innovación abierta nodo Salud	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora
Técnico innovación abierta nodo Salud	Técnico de gestión	Analista Programador	37,80 €	Hora
Responsable de emprendimiento nodo Salud	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora
Técnico de emprendimiento nodo Salud	Técnico de gestión	Analista Programador	37,80 €	Hora
Director nodo Aeroespacial	-	Jefe de Proyecto	64,80 €	Hora
Responsable de innovación abierta nodo Aeroespacial	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora
Técnico innovación abierta nodo Aeroespacial	Técnico de gestión	Analista Programador	37,80 €	Hora
Responsable de emprendimiento nodo Aeroespacial	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora
Técnico de emprendimiento nodo Aeroespacial	Técnico de gestión	Analista Programador	37,80 €	Hora
Director nodo Greentech	-	Jefe de Proyecto	64,80 €	Hora
Responsable de innovación abierta nodo Greentech	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora
Técnico innovación abierta nodo Greentech	Técnico de gestión	Analista Programador	37,80 €	Hora
Responsable de emprendimiento nodo Greentech	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora
Técnico de emprendimiento nodo Greentech	Técnico de gestión	Analista Programador	37,80 €	Hora

Se ha estimado que el todos los miembros de este bloque dedicarán el 100 por ciento de su jornada:

PERFIL	Nº de recursos	% Dedicación	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
JEFE DE PROYECTO	1	100	1500	97.200,00 €
Director Nodo Salud	1	100	1500	97.200,00 €
Responsable de innovación abierta nodo Salud	1	100	1500	105.300,00 €
Técnico innovación abierta nodo Salud	1	100	1500	56.700,00 €
Responsable de emprendimiento nodo Salud	1	100	1500	105.300,00 €
Técnico de emprendimiento nodo Salud	1	100	1500	56.700,00 €
Director nodo Aeroespacial	1	100	1500	97.200,00 €
Responsable de innovación abierta nodo Aeroespacial	1	100	1500	105.300,00 €
Técnico innovación abierta nodo Aeroespacial	1	100	1500	56.700,00 €
Responsable de emprendimiento nodo Aeroespacial	1	100	1500	105.300,00 €
Técnico de emprendimiento nodo Aeroespacial	1	100	1500	56.700,00 €
Director nodo Greentech	1	100	1500	97.200,00 €
Responsable de innovación abierta nodo Greentech	1	100	1500	105.300,00 €

PERFIL	Nº de recursos	% Dedicación	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Técnico innovación abierta nodo Greentech	1	100	1500	56.700,00 €
Responsable de emprendimiento nodo Greentech	1	100	1500	105.300,00 €
Técnico de emprendimiento nodo Greentech	1	100	1500	56.700,00 €
TOTAL	16		24000	1.360.800,00 €

Personal transversal de apoyo a los nodos

PERFIL	PERFIL ESPECIALIZADO AM 238/2020	PERFIL GENERALISTA AM 238/2020	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFARIA
Responsable de Oficina Técnica de nodos	-	Jefe de Proyecto	64,80 €	Hora
Mentores y consultores especializados	Especialista	Consultor	70,20 €	Hora

Se ha estimado que el todos los miembros de este bloque dedicarán el 100 por ciento de su jornada, para el caso de los mentores y consultores especializados, se ha hecho el cálculo de horas estimadas directamente con la dedicación desarrollada en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PERFIL	Nº de recursos	% Dedicación	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Responsable de Oficina Técnica de nodos	1	100	1500	116.640,00 €
Mentores y consultores especializados	-	100	4802	337.100,40 €
TOTAL	5		6302	434.300,40 €

Personal transversal con dedicación específica: inversión y eventos

Tanto el Técnico de alianzas e inversión como el de eventos se ha asimilado al perfil generalista de Analista:

PERFIL	PERFIL GENERALISTA AM 238/2020	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFARIA
Técnico de alianzas e inversión	Analista	45,90 €	Hora
Técnico de eventos	Analista	45,90 €	Hora

Se ha estimado que el todos los miembros de este bloque dedicarán el 100 por ciento de su jornada:

PERFIL	Nº de recursos	% Dedicación	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Técnico de alianzas e inversión	3	100	4500	206.550,00 €
Técnico de eventos	1	100	1500	68.850,00 €
TOTAL	4		6000	275.400,00 €

Personal transversal con dedicación específica: marketing y comunicación

El Técnico de marketing y comunicación se ha asimilado al perfil generalista de Analista y el resto se ha asimilado al de Analista Programador:

PERFIL	PERFIL GENERALISTA AM 238/2020	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFARIA
Técnico de marketing y comunicación*	Analista	45,90 €	Hora
Coordinador/a de actuaciones de contenidos	Analista Programador	37,80 €	Hora
Redactor/a	Analista Programador	37,80 €	Hora
Community manager	Analista Programador	37,80 €	Hora
Consultor/a en marketing digital	Analista Programador	37,80 €	Hora
Técnico/a especialista en wordpress	Analista Programador	37,80 €	Hora
Diseñador/a gráfico	Analista Programador	37,80 €	Hora
Maquetador/a web	Analista Programador	37,80 €	Hora
Director/a creativo/a	Analista Programador	37,80 €	Hora
Fotógrafo/a	Analista Programador	37,80 €	Hora
Cámara	Analista Programador	37,80 €	Hora
Especialista en edición	Analista Programador	37,80 €	Hora

Se ha estimado que el Técnico de marketing y comunicación dedicará el 100 por ciento de su jornada, el redactor, community manager y especialista en marketing digital dedicarán el 50 por ciento de su jornada, el fotógrafo, cámara y editor de vídeos el 25 % mientras que el especialista en worpress y director de arte el 10%:

PERFIL	Nº de recursos	% Dedicación	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Técnico de marketing y comunicación*	1	100	1500	68.850,00 €
Coordinador/a de actuaciones de contenidos	1	25	375	14.175,00 €
Redactor/a	1	50	750	28.350,00 €
Community manager	1	50	750	28.350,00 €
Consultor/a en marketing digital	1	50	750	28.350,00 €
Técnico/a especialista en wordpress	1	10	150	5.670,00 €
Diseñador/a gráfico	1	25	375	14.175,00 €
Maquetador/a web	1	10	150	5.670,00 €
Director/a creativo/a	1	10	150	5.670,00 €
Fotógrafo/a	1	25	375	14.175,00 €
Cámara	1	25	375	14.175,00 €
Especialista en edición	1	25	375	14.175,00 €
TOTAL	1		6075	241.785,00 €

La suma de todos los costes de personal sería la siguiente:

Costes Jefe del proyecto y personal específico de cada nodo	1.360.800,00 €
Costes Personal transversal de apoyo a los nodos	434.300,40 €
Costes Personal transversal con dedicación específica: inversión y eventos	275.400,00 €
Costes Personal transversal con dedicación específica: marketing y comunicación	241.785,00 €
Coste total Personal Lote 2	2.312.285,40 €

El desglose en costes directos, gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%) sería el siguiente:

Costes directos Personal Lote 2	1.872.951,17 €
Gastos generales Personal Lote 2 (13%)	300.597,10 €
Beneficio industrial Personal Lote 2 (6%)	138.737,12 €
Coste total Personal Lote 2	2.312.285,40 €

3.2.2 Otros costes

Eventos:

El coste de cada evento se ha basado en el coste facilitado por la empresa adjudicataria del contrato de gestión del centro de innovación (ver Anexo I):

SERVICIO	ASIMILADO A TABLA ANEXO I	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFA
Organización eventos Demo Day	Evento de Divulgación Talla S	2.000,00 €	Evento
Organización eventos Foros de inversión presencial	Eventos Profesionales Talla S	10.000,00 €	Evento
Organización eventos encuentros con inversores ¹	Evento de Divulgación Talla S	1.000,00 €	Evento
Organización de eventos de difusión del proyecto	Eventos Promocionales Talla S	20.000,00 €	Evento

Conforme a lo establecido en el PPT, habrá un Demo day por cada nodo y convocatoria de emprendimiento y dos encuentros (desayunos) con inversores y un evento de difusión del proyecto por cada nodo y convocatoria de innovación abierta; por otro lado, habrá un foro de inversión general al menos dos veces por cada convocatoria de innovación abierta y tendrá lugar en alguno de los nodos:

SERVICIO	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Organización eventos Demo Day	6	12.000,00 €
Organización eventos Foros de inversión presencial	2	20.000,00 €
Organización eventos encuentros con inversores	12	12.000,00 €
Organización de eventos de difusión del proyecto	6	120.000,00 €
TOTAL	22	164.000,00 €

A diferencia de los costes de personal, hay que añadirse los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%):

Costes directos Eventos	164.000,00 €
Gastos generales Eventos (13%)	21.320,00 €
Beneficio industrial Eventos (6%)	9.840,00 €
Coste total Eventos	195.160,00 €

¹ Se ha minorado al 50% la tarifa ya que se considera que es un Evento Profesional de tamaño inferior al mínimo (S)

Campañas y producción de elementos de difusión y captación

Se ha estimado las siguiente cantidades como límite para el coste de las campañas y de producción de elementos de difusión y captación contempladas en el apartado 5.1.3.2 del PPT:

SERVICIO	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFA
Campañas de difusión y captación en medios on line	5.000,00 €	Campaña
Campañas de difusión y captación en medios off line	10.000,00 €	Campaña
Producción de elementos de comunicación y difusión*	25.000,00 €	Según necesidades

(*) Según necesidades

Se estima que habrá una campaña online y otra offline para cada nodo:

SERVICIO	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Campañas de difusión y captación en medios on line	3	15.000,00 €
Campañas de difusión y captación en medios off line	3	30.000,00 €
Producción de elementos de comunicación y difusión*	1	25.000,00 €
TOTAL	6	70.000,00 €

Teniendo en cuenta los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%):

Costes directos Campañas y producción de elementos de difusión y captación	70.000,00 €
Gastos generales Campañas y producción de elementos de difusión y captación (13%)	9.100,00 €
Beneficio industrial Campañas y producción de elementos de difusión y captación (6%)	4.200,00 €
Coste total Campañas y producción de elementos de difusión y captación	83.300,00 €

Se hace constar que, en referencia a los costes siguientes de mobiliario/equipamiento básicos de puestos de trabajo, mobiliario y elementos decorativos del nodo Greentech y equipamiento tecnológico específico/licencias de cada nodo, en ningún caso es objeto del presente contrato el suministro del equipamiento general básico o específico indicado, sino que se ha de poner a disposición del proyecto para su uso durante el periodo de duración de los trabajos del presente contrato.

Mobiliario/Equipamiento básicos de puestos de trabajo

El coste de mobiliario y equipamiento básico de la situación de partida de cada nodo, conforme a lo establecido en el Anexo III del PPT:

MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO	Nº puestos totalmente equipados	Nº puestos sin equipamiento informático	Nº puestos sin mobiliario	Nº puestos sin equipar	Nº puestos totales
Nodo Salud (Centro Innovación)	0	30	0	0	30
Nodo Greentech (Las Rozas)	0	30	0	0	30
Nodo Aeroespacial (COE Moratalaz)	20	10	0	0	30

Los importes reflejados se han extraído de precios de contratos licitados por Madrid Digital (Equipamiento informático, ver Anexo II) y por la Consejería de Digitalización (Mobiliario básico, ver Anexo III).

En lo que se refiere a los años de amortización de los materiales, los periodos se han fijado considerando contratos licitados de iguales o similares prestaciones.

Teniendo en cuenta que sólo se puede contabilizar los costes de amortización de equipamiento nuevo y en función de la vida útil estimada (equipamiento 4 años y mobiliario 10 años):

MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO	TOTAL (SIN IVA)
Nodo Salud (Centro Innovación)	6.646,25 €
Nodo Greentech (Las Rozas)	6.646,25 €
Nodo Aeroespacial (COE Moratalaz)	2.215,42 €
TOTAL	15.507,92 €

Teniendo en cuenta los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%):

Costes directos Mobiliario/Equipamiento	15.507,92 €
Gastos generales Mobiliario/Equipamiento (13%)	2.016,03 €
Beneficio industrial Mobiliario/Equipamiento (6%)	930,48 €
Coste total Mobiliario/Equipamiento	18.454,42 €

Mobiliario y elementos decorativos del nodo Greentech

En el Anexo IV se muestra la tabla pormenorizada de los costes de los elementos que hay que dotar a la zona de trabajo en abierto-espacio flexible/modular de la planta baja del nodo Greentech.

Teniendo en cuenta que sólo se puede contabilizar los costes de amortización de equipamiento nuevo y en función de la vida útil estimada de 10 años:

MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO	TOTAL (SIN IVA)
Nodo GreenTech (Las Rozas)	2.383,33 €
TOTAL	2.383,33 €

Teniendo en cuenta los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%):

Costes directos Mobiliario y elementos decorativos Greentech	2.383,33 €
Gastos generales Mobiliario y elementos decorativos Greentech (13%)	309,83 €
Beneficio industrial Mobiliario y elementos decorativos Greentech (6%)	143,00 €
Coste total Mobiliario y elementos decorativos Greentech	2.836,17 €

Equipamiento tecnológico específico/licencias de cada nodo

Se ha estimado a tanto alzado que el equipamiento contemplado en el apartado 5.1.3.3.1 del PPT tiene un coste mensual medio de 10.000 euros por cada nodo:

SERVICIO	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFA
Coste Infraestructura Tecnológica Nodo Salud	10.000,00 €	Coste mensual
Coste Infraestructura Tecnológica Nodo Aeroespacial	10.000,00 €	Coste mensual
Coste Infraestructura Tecnológica Nodo GreenTech	10.000,00 €	Coste mensual

SERVICIO	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Coste Infraestructura Tecnológica Nodo Salud	10	100.000,00 €
Coste Infraestructura Tecnológica Nodo Aeroespacial	10	100.000,00 €
Coste Infraestructura Tecnológica Nodo GreenTech	10	100.000,00 €
TOTAL		300.000,00 €

Teniendo en cuenta los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%):

Costes directos Equipamiento tecnológico específico/licencias de cada nodo	300.000,00 €
Gastos generales Equipamiento tecnológico específico/licencias de cada nodo (13%)	39.000,00 €
Beneficio industrial Equipamiento tecnológico específico/licencias de cada nodo (6%)	18.000,00 €
Coste total Equipamiento tecnológico específico/licencias de cada nodo	357.000,00 €

Desarrollo y mantenimiento plataforma digital

El Técnico senior TIC se ha asimilado al perfil generalista de Analista, el Técnico junior TIC se ha asimilado al perfil generalista de Analista Programador y los expertos se han asimilado al de Jefe de Proyecto:

PERFIL	PERFIL GENERALISTA AM 238/2020	TARIFA (SIN IVA)	UNIDAD TARIFARIA
Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto	64,80 €	Hora
Arquitecto	Arquitecto	60,75 €	Hora
Técnico Senior TIC	Analista	45,90 €	Hora
Técnico Junior TIC	Analista Programador	37,80 €	Hora
Equipo de expertos	Consultor	70,20 €	Hora

Se ha considerado que todo el equipo de la oficina TIC tendrá una dedicación del 100% salvo el arquitecto que sólo se contará su dedicación en la fase de desarrollo de la plataforma digital (se estiman 3 semanas) y el caso de los expertos que se ha estimado en un 10 por ciento:

PERFIL	Nº de recursos	% Dedicación	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (SIN IVA)
Jefe de Proyecto	1	100	1500	97.200,00 €
Arquitecto	1	5,77	86,54	5.257,21 €
Técnico Senior TIC	1	100	1500	68.850,00 €
Técnico Junior TIC	3	100	4500	170.100,00 €
Equipo de expertos	5	10	750	52.650,00 €
TOTAL	8		8336,54	394.057,21 €

El desglose en costes directos, gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%) sería el siguiente:

Costes directos Personal Plataforma Digital	319.186,34 €
Gastos generales Personal Plataforma Digital (13%)	51.227,44 €
Beneficio industrial Personal Plataforma Digital (6%)	23.643,43 €
Coste total Personal Plataforma Digital	394.057,21 €

Adicionalmente se estiman los gastos relativos a la arquitectura de soporte de la plataforma digital:

Gastos arquitectura de soporte	Coste estimado mensual	UNIDAD TARIFARIA	TOTAL (SIN IVA)
Costes alojamiento de servidores Costes almacenamiento de datos Costes nombre de dominio	9.000,00 €	Mes	90.000 €

Se tiene en cuenta los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%) únicamente para los gastos de arquitectura de soporte:

Costes directos Gastos arquitectura de soporte	90.000 €
Gastos generales Gastos arquitectura de soporte (13%)	11.700,00 €
Beneficio industrial Gastos arquitectura de soporte (6%)	5.400,00 €
Coste total Gastos arquitectura de soporte	107.100,00 €

Coste Personal	394.057,21 €
Coste total Gastos arquitectura de soporte	107.100,00 €
Coste total Desarrollo y mantenimiento plataforma digital	501.157,21 €

Se considera una posible modificación del contrato por un 20% del presupuesto máximo de licitación (PCAP).

Total Lote 2:

PERFIL/SERVICIO	TOTAL (SIN IVA)
Jefe del proyecto y personal específico de cada nodo	1.360.800,00 €
Personal transversal de apoyo a los nodos	434.300,40 €
Personal transversal con dedicación específica: inversión y eventos	275.400,00 €
Personal transversal con dedicación específica: marketing y comunicación	241.785,00 €
Eventos	195.160,00 €
Campañas y producción de elementos de difusión y captación	83.300,00 €
Mobiliario/Equipamiento	18.454,42 €
Mobiliario y elementos decorativos Greentech	2.836,17 €
Equipamiento tecnológico específico/licencias de cada nodo	357.000,00 €
Desarrollo y mantenimiento plataforma digital	501.157,21 €
TOTAL	3.470.193,20 €
TOTAL + 20%	4.164.231,84 €

Total Lote 1 y Lote 2 considerando la modificación del 20%:

TOTAL Lote 1 + 20%	247.860,00 €
TOTAL Lote 2 + 20%	4.164.231,84 €
TOTAL + 20%	4.412.091,84 €

3.3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO

3.3.1 Presupuesto Base de Licitación

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, el coste total de prestación del servicio para un periodo de ejecución de 10 meses es de 3.676.743,20 euros IVA excluido. Por lo tanto, al aplicar el IVA del 21%, el presupuesto base de licitación asciende a 4.448.859,27 euros:

	Lote 1	Lote 2	TOTALES
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	206.550,00 €	3.470.193,20 €	3.676.743,20 €
IVA 21%	43.375,50 €	728.740,57 €	772.116,07 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido)	249.925,50 €	4.198.933,77 €	4.448.859,27 €

3.3.2 Importe por anualidades

En base al informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2019, el reconocimiento de una obligación, desde el punto de vista presupuestario, obliga a que la misma deba ser exigible. Dicha exigibilidad depende de la comprobación y acreditación documental de la adecuada realización de la prestación, que, en consecuencia, será siempre posterior a la finalización de su plazo de ejecución. El devengo y la exigibilidad de la obligación determinarán el registro de la operación en la cuenta que corresponda.

En relación con lo anteriormente mencionado, el informe establece que el reconocimiento de la obligación correspondiente al mes de diciembre, cuando este mes se incluye en el plazo de ejecución, no puede realizarse con cargo al presupuesto del ejercicio en el que se realiza la actuación. Los expedientes de gasto que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre de un ejercicio, para los que se haya dispuesto un procedimiento de aceptación o comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, se tramitarán como plurianuales, imputando el importe correspondiente al mes de diciembre con cargo a los créditos del ejercicio siguiente.

Lote1:

Año	Meses ejecución	Meses imputación	Base imponible	IVA (21%)	TOTAL
2025	10	9	185.895,00 €	39.037,95 €	224.932,95 €
2026	0	1	20.655,00 €	4.337,55 €	24.992,55 €
TOTALES			206.550,00 €	43.375,50 €	249.925,50 €

Lote 2

Año	Meses ejecución	Meses imputación	Base imponible	IVA (21%)	TOTAL
2025	10	9	3.123.173,88 €	655.866,51 €	3.779.040,39 €
2026	0	1	347.019,32 €	72.874,06 €	419.893,38 €
TOTALES			3.470.193,20 €	728.740,57 €	4.198.933,77 €

3.3.3 Imputación presupuestaria

Este presupuesto se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria G/928M/22706.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato incluye el importe (IVA excluido) de la ejecución del contrato y una posible modificación del contrato por un 20%:

Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	3.676.743,20 €
VALOR ESTIMADO	4.412.091,84 €

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL

Firmado digitalmente por: IGNACIO JULEN AZORIN GONZALEZ - 
Fecha: 2024.12.19 12:59

Anexo I Tabla de tarifas de eventos

Grupo de Eventos	Descripción	Talla	Detalles	Coste Estimado por Evento (€)
Eventos de Divulgación	Seminarios y workshops de diferente duración enfocados en la divulgación de tendencias, innovación y casos de éxito en emprendimiento.	S	Seminario o workshop de hasta 1 jornadas en espacio determinado. Incluye servicios de organización, relaciones públicas, publicidad y marketing, catering y grabación de audio y vídeo.	2.000,00 €
		M	Seminario o workshop de hasta 2 jornadas en espacio determinado. Incluye servicios de organización, relaciones públicas, publicidad y marketing, catering y grabación de audio y vídeo.	3.000,00 €
		L	Seminario o workshop de hasta 3 jornadas en espacio determinado. Incluye servicios de organización, relaciones públicas, publicidad y marketing, catering y grabación de audio y vídeo.	5.000,00 €
		XL	Seminario o workshop de hasta 1 semana en espacio determinado. Incluye servicios de organización, relaciones públicas, publicidad y marketing, catering y grabación de audio y vídeo.	10.000,00 €
Eventos de Competición	Concursos de emprendimiento, competiciones de ideas, y hackathones (gestión online y sesiones en presencial) para resolver desafíos sectoriales.	S	Competición o hackathon de hasta 1 meses. Incluye servicios de organización, telecomunicaciones, TI (consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo), relaciones públicas, grabación de audio y vídeo, coordinación de participantes, premios y acto de entrega.	20.000,00 €
		M	Competición de emprendimiento de hasta 2 meses o concurso de ámbito local de hasta 1 mes. Incluye servicios de organización, telecomunicaciones, TI (consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo), relaciones públicas, grabación de audio y vídeo, coordinación de participantes, premios y acto de entrega.	30.000,00 €
		L	Competición eliminatoria de hasta 3-6 meses, incluyendo múltiples rondas de selección de proyectos de emprendimiento. Incluye servicios de organización, telecomunicaciones, TI (consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo), relaciones públicas, grabación de audio y vídeo, coordinación de participantes, premios y acto de entrega.	50.000,00 €
		XL	Competición de emprendimiento anual con carácter de liga, orientada a proyectos innovadores. Incluye todos los servicios anteriores, con merchandising adicional para los participantes.	70.000,00 €
Eventos Profesionales	Participación u organización de ferias, exposiciones y congresos para emprendedores y startups.	S	Evento para un máximo de 200 personas, o participación en feria nacional con stand de hasta 20 metros cuadrados. Incluye organización,	10.000,00 €

Grupo de Eventos	Descripción	Talla	Detalles	Coste Estimado por Evento (€)
			relaciones públicas, marketing, catering, grabación y merchandising.	
		M	Evento internacional para hasta 1,000 personas o participación en feria con stand de hasta 50 metros cuadrados. Incluye los mismos servicios.	20.000,00 €
		L	Evento internacional para hasta 5,000 personas o internacional hasta 1,000 personas. Incluye servicios de TI adicionales.	40.000,00 €
		XL	Feria nacional hasta 10,000 personas o internacional hasta 5,000 personas. Incluye todos los servicios anteriores, además de gestión de patrocinios y telecomunicaciones.	60.000,00 €
Eventos Promocionales	Eventos promocionales para lanzamientos de startups, campañas de aceleración, y programas de incubación.	S	Evento promocional en campus de emprendimiento para un máximo de 200 personas, o participación en evento nacional con stand de hasta 20 metros cuadrados. Incluye organización, relaciones públicas, marketing, catering, grabación y merchandising.	20.000,00 €
		M	Evento promocional internacional para hasta 1,000 personas. Incluye organización, relaciones públicas, marketing, catering, grabación y merchandising.	30.000,00 €
		L	Evento internacional para hasta 5,000 personas o internacional hasta 1,000 personas. Incluye organización, relaciones públicas, marketing, catering, grabación y merchandising.	50.000,00 €
		XL	Eventos de gran escala: programas de incubación, giras de aceleración, y eventos itinerantes de promoción para startups. Incluye organización, relaciones públicas, marketing, catering, grabación y merchandising, con énfasis en difusión masiva y merchandising para los emprendedores y startups.	100.000,00 €

Anexo II Tarifas de equipamiento informático de licitaciones de MD

Elemento	Precio de licitación	Años amortización	Coste amortización mensual	Coste amortización 10 meses
Portátil (ratón y mochila)	711,00 €	4	14,81 €	148,13 €
2 Pantallas de 24"	240,00 €	4	5,00 €	50,00 €
Docking	91,50 €	4	1,91 €	19,06 €
Teclado	20,90 €	4	0,44 €	4,35 €
TOTAL	1.063,40 €			221,54 €

Anexo III Tarifas de mobiliario de adjudicaciones de la Consejería de Digitalización

Elemento	Precio de adjudicación	Años amortización	Coste amortización mensual	Coste amortización 10 meses
Mesa de trabajo	222,00 €	10	1,85 €	18,50 €
Silla ergonómica	177,00 €	10	1,48 €	14,75 €
Cajonera	118,90 €	10	0,99 €	9,91 €
Armario bajo	142,00 €	10	1,18 €	11,83 €
Taquilla	186,32 €	10	1,55 €	15,53 €
TOTAL	846,22 €			70,52 €

Anexo IV Tarifas estándar para mobiliario y elementos decorativos de calidad media

Elemento	Número/m2	Presupuesto total aproximado	Coste unidad aproximado	Años amortización	Coste amortización
Mesas altas	6	1.200,00 €	200,00 €	10	120,00 €
Sillas altas	24	6.000,00 €	250,00 €	10	600,00 €
Mesa de trabajo	9	3.000,00 €	333,33 €	10	300,00 €
Silla de trabajo	48	2.500,00 €	52,08 €	10	250,00 €
Mesa de reunión	2	800,00 €	400,00 €	10	80,00 €
Puff	10	1.500,00 €	150,00 €	10	150,00 €
Mesa de centro redonda	4	1.300,00 €	325,00 €	10	130,00 €
Césped artificial	210	4.000,00 €	19,05 €	10	400,00 €
Jardín vertical	42	6.500,00 €	154,76 €	10	650,00 €
Sofá modular	1	800,00 €	800,00 €	10	80,00 €
Butacón	3	1.000,00 €	333,33 €	10	100,00 €
TOTAL		28.600,00 €			2.860,00 €