



**Comunidad
de Madrid**

CONSEJERÍA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.



MEMORIA ECONÓMICA

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS CINCO INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE DE MADRID

Diciembre 2024

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	2
2.	ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS POR TAREA Y PERFIL	2
3.	PRECIOS UNITARIOS	4
4.	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.....	5

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En virtud de los artículos 100 y 101 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y conforme a los diferentes apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas, se calcula el presupuesto base de la licitación correspondiente al procedimiento abierto “ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS CINCO INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE DE MADRID”.

El contrato tiene por objeto realizar el análisis económico-financiero (incluyendo la elaboración de un modelo económico – financiero en Excel) para cada una de las cinco concesiones de los intercambiadores de Madrid: Plaza Castilla, Avenida de América, Moncloa, Príncipe Pío y Plaza Elíptica. Para ello, el licitador deberá incorporar los datos reales desde el inicio de cada una de las concesiones, así como estimar las principales variables del modelo, justificando adecuadamente las hipótesis de trabajo, hasta el final de las mismas. Todo ello se documentará adecuadamente y se entregará junto con el modelo formulado en Excel.

Así mismo, en el artículo 309 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, precisa que el sistema de determinación del precio de los contratos de servicios, podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.

En la confección del presupuesto se han estimado las unidades de ejecución necesarias para llevar a cabo la prestación objeto del contrato y su precio, obteniéndose a través de su producto un precio estimado de ejecución material. A este precio se ha incorporado el importe correspondiente a los gastos generales y al beneficio industrial.

2. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS POR TAREA Y PERFIL

Cada uno de los 5 estudios a realizar mediante este contrato comprende los capítulos y elementos de la prestación que se exponen en este epígrafe, según lo recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La implementación de estos trabajos se concretará en la elaboración de los 5 estudios y sus correspondientes modelos económico – financieros en Excel, uno para cada concesión, siendo similares, pero debiendo de adaptarse cada uno de ellos a las circunstancias particulares de cada intercambiador y sus obligaciones contractuales. En este sentido, existen claras sinergias y eficiencias que se derivan de ejecutar todo el trabajo por un mismo equipo de técnicos, lo que a su vez redundará en un beneficio para la Administración al poder disponer de los cinco modelos por un menor precio.

En el siguiente cuadro se recoge la dedicación por perfil para cada una de las tareas de la elaboración del primer análisis económico financiero.

ID	Tarea	Dedicaciones por perfil (h)		
		Director del Encargo	Jefe de Proyecto	Analista/Técnico
1	Construcción del Modelo económico-financiero		140	280
2	Calibración y validación del modelo		40	180
3	Explotación del modelo y resultados		80	220
4	Dirección del Estudio	40		

Dada la existencia de sinergias en las tareas 1 y 4, se recoge en la siguiente tabla la estimación de las dedicaciones para cada uno de los otros 4 análisis. Ello se debe a que, a pesar de que sea necesario realizar un análisis particularizado de cada contrato de concesión, la elaboración del primer modelo económico-financiero servirá de base para los otros 4 modelos que solo requerirán adecuarse a las condiciones concretas de cada uno de ellos.

ID	Tarea	Dedicaciones por perfil (h) para cada estudio		
		Director del Encargo	Jefe de Proyecto	Analista/Técnico
1	Construcción del Modelo económico-financiero		60	180
2	Calibración y validación del modelo		40	180
3	Explotación del modelo y resultados		80	220
4	Dirección del Estudio	12		

La dedicación total para cada tarea y perfil para desarrollo completo del servicio sería:

ID	Tarea	Dedicaciones por perfil (h)		
		Director del Encargo	Jefe de Proyecto	Analista/Técnico
1	Construcción del Modelo económico-financiero	0	380	1.000
2	Calibración y validación del modelo	0	200	900
3	Explotación del modelo y resultados	0	400	1.100
4	Dirección del Estudio	88	0	0
TOTAL horas		88	980	3.000

3. PRECIOS UNITARIOS

El precio-hora se ha establecido como el promedio para cada perfil de diferentes precios públicos de empresas dedicadas a realizar trabajos de consultoría para las Administraciones públicas y que ostentan la condición de medio propio personalizado.

Se tomará para cada perfil el promedio del precio-hora (€/h) para cada perfil según las tarifas establecidas para la “Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)”¹.

Perfil	Euros / hora
Director del encargo	53,85
Jefe de proyecto (Experto + 15 años experiencia)	45,87
Analista (5 -10 años experiencia)	30,91

Este precio incluye los gastos generales y el beneficio industrial, así como todo otro gasto asociado a la ejecución de los trabajos.

El importe del contrato se financiará con cargo a los créditos existentes en la partida “22706. Trabajos realizados por otras empresas: estudios y trabajos técnicos”, del presupuesto administrativo del CRTM, en concreto:

- Programa: 453N.- PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.
- Económico: 22706.- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
- Importe: La dotación del subconcepto 22706 en el anteproyecto de presupuesto para 2025 es de 3.099.278 euros.

¹ TRAGSA. Tarifas 2024. Precios simples de los recursos. Mano de obra. Personal de servicios, consultoría y asistencia técnica.
<https://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&id=938&cod=Tragsa2024/PS/O/O03&path=Tragsa2024W-Act-sujetas.cfg>

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

En base a los precios / hora establecidos para cada perfil y la estimación del número de horas por tarea y perfil se ha calculado el presupuesto de Ejecución Material.

ID	Tarea	Coste por perfil y tarea (€)			TOTAL
		Director del Encargo	Jefe de Proyecto	Analista/Técnico	
1	Construcción del Modelo económico-financiero	0,00	17.430,60	30.910,00	48.340,60
2	Calibración y validación del modelo	0,00	9.174,00	27.819,00	36.993,00
3	Explotación del modelo y resultados	0,00	18.348,00	34.001,00	52.349,00
4	Dirección del Estudio	4.738,80	0,00	0,00	4.738,80
Total		4.738,80	44.952,60	92.730,00	142.421,40

El valor estimado del presupuesto de licitación para este contrato es de **142.421,40 €** más el IVA correspondiente, haciendo que el total del presupuesto calculado ascienda a **172.329,89 €**.

Madrid, a fecha de firma
EL PROPONENTE

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2024.12.09 13:56

Carmen Fernández López
Jefa del Área Económico Financiera

VºBº
EL SECRETARIO GENERAL

Firmado digitalmente por: BODEGA HERRAEZ PABLO
Fecha: 2024.12.09 14:24

Fdo.: Pablo Bodega Herráez