

LICITACIÓN: CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENG 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 el coste 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.

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

- Servicio ENG estándar: con cobertura de 8 horas diarias, continuadas o divididas en dos sesiones, para la prestación de servicios ENG, con independencia de días laborables o festivos, con flexibilidad de horario de inicio y fin, en función de las necesidades de RTVM.
- Servicio ENG extendido: De iguales características que el estándar, pero con 10 horas de duración.
- Servicio ENG integral nocturno: para cubrir servicios de forma integral, incluyendo el servicio informativo de presentación y comentarios de la noticia, en horario de 00:00 a 06:00, si bien el Adjudicatario estará obligado a, conservando el número de horas efectivas, adaptarlo a las necesidades de RTVM.
- Servicio de coordinación: la coordinación del servicio deberá estar disponible en 7x24x365 y deberá prestarse de forma presencial en el centro operativo, al menos, 16 horas diarias de lunes a viernes y 10 horas diarias los fines de semana.

La cantidad y distribución semanal de los servicios, de partida, será la siguiente:

Tipo de Servicio	L	M	X	J	V	S	D	Total servicios
Servicio ENG 8 horas	22	22	22	25	25	3	3	122
Servicio ENG integral nocturno	1	1	1	1	1	1	1	7
Servicio ENG 10 horas						6	6	12
Servicio de coordinación	1	1	1	1	1	1	1	7

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.

Las referencias utilizadas para el cálculo han sido las siguiente:

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 abril de 2024.
- Información de costes laborales facilitada por el contratista actual incluyendo las condiciones y pactos particulares vigentes en el contrato actualmente en vigor.
- De acuerdo con la información de las Encuestas Trimestrales del INE sobre el Coste Laboral (ETCL), se estima una pérdida media de horas del 7,5% por motivos de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, permisos remunerados, etc.

Para los costes de equipos, vehículos y otros.

- Precios obtenidos en Internet.
- Precios de equipos adquiridos por RTVM con anterioridad.
- Precios del contrato actual.
- Ofertas de fabricantes de equipos como los que tendría que utilizar el Adjudicatario para la prestación del servicio.

❖ **Cálculo de costes por hora efectiva de mano de obra**

Salarios

Dado que el convenio colectivo del sector de la industria de producción audiovisual –técnicos– (código de Convenio número 99012985012002) establece como obligatoria la subrogación del personal de las empresas que se sustituyan mediante cualquiera de las modalidades de contratación de servicios que se realicen a través de concurso público u oferta pública de contratación, al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, se ha

solicitado a la actual contrata la información sobre los salarios que percibe el personal que presta el servicio ENG para RTVM actualmente.

Una vez recibida dicha información, se ha constatado que los salarios actuales superan los establecidos en las últimas tablas salariales acordadas para el convenio de referencia, y por ello se ha considerado oportuno calcular los costes de mano de obra a partir de la información facilitada por el actual prestatario del servicio ya que recoge, además del salario base de convenio, todos los complementos y mejoras acumulados por los trabajadores a lo largo de los años de prestación del servicio y que, deberán ser asumidas por el nuevo adjudicatario en las condiciones previstas en el convenio de referencia.

Horas efectivas

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

Se estima un incremento medio de horas del 7,5% por motivos de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, permisos remunerados, etc.

Descontando fines de semana y festivos, y considerando todo lo anterior se obtienen 1.677 horas efectivas al año por trabajador.

Y, en consecuencia, los costes por hora efectiva para las diferentes categorías profesionales previstas son los siguientes:

	Salario bruto anual	Incremento 7,5%	Costes Seg.Soc	Coste anual Total	HORAS EFECTIVAS	PRECIO HORA EFFECT. Con SS
OPERADOR ESP. CAMARA	26.602,20 €	1.995,17 €	9.145,44 €	37.742,80 €	1677	22,51 €
AYUDANTE DE CAMARA	23.050,80 €	1.728,81 €	7.924,52 €	32.704,13 €	1677	19,50 €
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN	26.375,16 €	1.978,14 €	9.067,38 €	37.420,68 €	1677	22,31 €
REDACTOR	20.545,80 €	1.540,94 €	7.063,34 €	29.150,07 €	1677	17,38 €

❖ Cálculo del coste anual de mano de obra

Dado que los servicios se deberán prestar también en días festivos y según pacto actual, el cálculo de precio anual incluye 65.280€/año correspondientes a 24 pluses de 170€ por cada uno de los 16 festivos del año, quedando el coste anual total de la mano de obra como sigue:

Tipo de Servicio	Composición	Servicios año	Horas año	Precio hora	Precio año
Servicio ENG 8 horas	Op. Cam Espec.	6344	50752	22,51 €	1.142.240 €
Servicio ENG integral nocturno	Op. Cam Espec. + Redactor	364	2912	39,89 €	116.160 €
Servicio Equipo ENG 10 horas	Op. Cam Espec.	624	6240	22,51 €	140.440 €
Servicio coordinación	Ayud. Producción	364	5200	22,31 €	116.040 €
Festivos 16*24*170					65.280 €
Presupuesto anual mano de obra					1.580.160 €

❖ Cálculo del coste de equipos vehículos y otros.

Estas son las premisas para el cálculo de estos costes:

- Para la adecuada prestación del servicio se estima una dotación de 24 equipos completos compuestos por vehículo más equipamiento y accesorios.
- El coste de la dotación de equipos complementarios prevista en los PPT se estima de acuerdo a las cantidades de equipamiento solicitadas.
- El cálculo del precio de servicios de telefonía y datos se hace sobre la base de costes actuales de las principales operadoras y la información facilitada del actual contratista.
- La estimación del coste de los vehículos se realiza de acuerdo a un modelo de renting de 26 vehículos que incluye todos los gastos asociados al vehículo, como son los dispositivos de geolocalización y serigrafiado. No se contemplan en este concepto los gastos derivados de combustible, multas y parking.
- El consumo de combustible se estima sobre la hipótesis de 141 grabaciones a la semana, 40 km por grabación, un consumo de 4,5 l/100Km y un precio actual medio en Madrid de 1,40 €/litro.
- Los gastos por aparcamiento se estiman sobre la hipótesis de un estacionamiento de 60 minutos por cada grabación con un precio por minuto de 0,037€.

- El cálculo del precio del equipamiento necesario para la prestación del servicio se realiza considerando una amortización total en tres años, es decir, 1/3 del precio de compra.
- Se estima un mantenimiento anual de los equipos en un 8%.

Costes indirectos: Se estima un porcentaje del 1% sobre los costes directos.

Gastos Generales: Se estima un 13% del total de costes directos.

Beneficio Industrial: Se estima en un 6%.

❖ Presupuesto base del contrato para los servicios de contratación fija anual

De acuerdo con todo lo anterior el presupuesto base anual es el siguiente:

Concepto	Presupuesto
Costes laborales	1.580.160,00 €
Renting 26 Vehículos	119.151,27 €
Combustible + parking	34.753,68 €
24 kits camcorder de mano	120.040,48 €
18 Sistemas de mochila 4G/5G	85.433,33 €
Otros medios técnicos	13.451,50 €
Mantenimiento equipos 8%	17.514,03 €
Telefonía y servicios de datos	32.160,00 €
Imprevistos y otros 1%	4.224,99 €
Costes de producción	426.729,28 €
Total costes directos	2.006.889,28 €
Costes indirectos 1%	20.068,89 €
Gastos generales de estructura 13%	260.895,61 €
Total costes	2.287.853,77 €
Beneficio industrial 6%	137.271,23 €
Presupuesto base servicios fijos	2.425.125,00 €

La descripción completa de cada concepto está recogida en el PPT.

Dado que la duración inicial del contrato es de tres años, para calcular el presupuesto base de licitación, a partir del primer año se aplica un incremento del 2,5%, en base al IPC medio previsto de 2025 a 2028 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** de los servicios fijos del contrato es:

Presupuesto servicios fijos Año 1	2.425.125,00 €
Presupuesto servicios fijos Año 2	2.485.753,13 €
Presupuesto servicios fijos Año 3	2.547.896,95 €
Presupuesto base de licitación Servicios fijos	7.458.775,08 €

❖ **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 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, así como a los servicios contratados en el último ejercicio, se estima un 15% del presupuesto previsto para la contratación de servicios de carácter fijo, es decir 1.118.816,26 €. Esta cantidad queda establecida como límite máximo de costes variables, siendo el límite definitivo el 15% de la oferta adjudicada para la contratación fija.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base servicios fijos	7.458.775,08 €
Presupuesto base servicios variables	1.118.816,26 €
Total Presupuesto base de licitación sin IVA	8.577.591,34 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, redondeando a las unidades, es de QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIEN EUROS (15.517.100 €)

Valor estimado	
Total Presupuesto base de licitación	8.577.591,34 €
Importe de las modificaciones previstas (10 % PBL)	857.759,13 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0 €
Importe de las opciones eventuales	0 €
Prórrogas (2 años)	6.081.750,41 €
Total Valor estimado sin IVA	15.517.100,88 €

Se prevén posibles **modificaciones** por evoluciones tecnológicas de formatos de grabación, medios de conexión remota, etc. así como por incrementos en el volumen de servicios por necesidades actualmente no previstas, con un límite de costes del 10 % del precio del contrato.

Se contemplan dos **prórrogas** anuales y su desglose es el siguiente:

Año 4 (Prórroga)	3.003.333,53 €
Servicios Fijos	2.611.594,38 €
Servicios Variables	391.739,16 €
Año 5 (Prórroga)	3.078.416,87 €
Servicios Fijos	2.676.884,24 €
Servicios Variables	401.532,64 €
Total Prórrogas	6.081.750,41 €

Para realizar el cálculo de

- los servicios fijos: se aplica el incremento del 2.5% del IPC anual.
- los servicios variables: se aplica el 15 % de los servicios fijos