

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS”

1.- INTRODUCCIÓN

La Ley de creación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Ley 5/1985, de 16 de mayo, establece una serie de competencias a este organismo como autoridad del transporte público regional, dirigidas a conformar las tareas fundamentales de planificación y organización del transporte público en la Comunidad de Madrid.

Dentro de tales tareas, que son de diferente naturaleza, existen un conjunto de ellas que se proyectan sobre diversas infraestructuras de transporte público, tales como los intercambiadores de transporte.

En virtud de lo expuesto, al CRTM se le ha encomendado la gestión del edificio del INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS, ubicado en la confluencia de la Av. de las Fuerzas Armadas y la Calle de Juan Antonio Samaranch, junto a la futura Ciudad de la Justicia.

Con fecha 20 de mayo de 2025 se suscribió un acuerdo de autorización de aprovechamiento especial con la empresa VALDEBEBAS INTEGRATED SERVICES S.L.

De acuerdo con la cláusula octava de dicha autorización entre los compromisos del CRTM y reserva de potestades se encuentra:

“El CRTM se encargará del mantenimiento integral de la infraestructura y sus instalaciones básicas, realizando las inspecciones periódicas que le sean exigibles reglamentariamente, y llevando a cabo las correcciones, subsanaciones y mejoras que se deriven de esas inspecciones para su conformidad con la normativa sectorial que le sea de aplicación.”

Los trabajos que se precisan pueden requerir de una atención inmediata o una ejecución dilatada en el tiempo, en función de las tareas e incidencias que hayan de ser objeto de la prestación de servicio.

La duración del contrato está prevista para 11 meses, prorrogable por un máximo de 22 meses adicionales

A continuación, se expone el proceso de cálculo de los conceptos incluidos en la memoria justificativa al objeto de estimar el coste de todos los servicios incluidos. Para su determinación, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, por lo que en los mismos se ha diferenciado entre costes directos (incluidos salariales) e indirectos. Además, como el coste de los salarios forma parte del precio total del contrato, se ha distinguido entre las diversas categorías de trabajadores.

2.- COSTES DIRECTOS

2.1.- COSTES SALARIALES DEL EQUIPO DE TRABAJO PERMANENTE

Para el cálculo de los salarios se ha empleado el Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid publicado en el BOCM el 18 de enero de 2025.

El personal mínimo requerido para este contrato es:

- 1 Ingeniero industrial ,ingeniero técnico industrial o persona con titulación equivalente que actuará como responsable del servicio, Grupo profesional 1, con jornada de 4 horas diarias, de lunes a viernes.
- 1 Operario, Grupo profesional 5, que actuará como Jefe de Equipo, con jornada completa (8/h día), de lunes a viernes.
- 1 Operario, Grupo profesional 5, con jornada completa (8h/día) de lunes a viernes.

En cuanto al coste/hora (artículo 48. 1 y 3 del Convenio): es la retribución total anual del convenio (incluyendo las gratificaciones extraordinarias, complementos personales y de puestos de trabajo) dividido por el número de horas de trabajo efectivo en cómputo anual (1748 horas)

Coste/hora Responsable servicio, Grupo 1:

Retribución total anual del convenio colectivo actualizado a 1 de enero de 2026: (art. 29 del convenio): 35.378,96 € incrementado con el coste por mejora de productividad (artículo 42 del convenio): 530,68 € = 35.909,64 €

Coste /hora: 35.909,64 / 1748= 20,54 €/hora

Coste/hora Jefe de equipo, Grupo 5:

Retribución total anual del convenio colectivo actualizado a 1 de enero de 2026 (art. 29 del convenio): 22.263,68 € incrementado con el complemento de carencia de incentivos de acuerdo con el artículo 17 del convenio colectivo: 713,76 € (2,87*253 días laborables año) y

el complemento por mejora de productividad (artículo 42 del convenio): 333,96 € = 23.311,40

Coste hora: 23.311,40 €/1748 = 13,34 €/hora

Coste/hora Operario, Grupo 5:

Retribución total anual del convenio colectivo actualizado a 1 de enero de 2026 (art. 29 del convenio): 22.263,68 € incrementado con el complemento de carencia de incentivos de acuerdo con el artículo 17 del convenio colectivo: 713,76 € (2,87*253 días laborables año) y el complemento por mejora de productividad (artículo 42 del convenio): 333,96 € = 23.311,40

Coste hora: 23.311,40 €/1748 =13,34 €/hora

Para obtener el coste-empresa de cada uno de los miembros del equipo técnico debe añadirse el 37,18% adicional por costes sociales: (contingencias comunes (23,6%), formación (0,6%), desempleo (5,5%), FOGASA (0,2%), contingencias profesionales (6,7%) y mecanismo de equidad intergeneracional MEI- para 2024 (0,58%), así como el 4% por vacaciones, absentismo laboral, bajas por enfermedad y sustitución temporal.

De esta forma se obtiene la siguiente tabla:

COSTE SALARIAL ANUAL INCLUIDOS COSTES SOCIALES DEL EQUIPO DE TRABAJO PERMANENTE

| | HORA/DI A | PRECIO HORA | TOTAL DIAS | TOTAL HORAS | IMPORTE |
|---|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| RESPONSABLE SERVICIO | 4 | 28,18 | 231 | 924 | 26.038,32 |
| JEFE DE EQUIPO | 8 | 18,30 | 231 | 1.848 | 33.818,40 |
| OPERARIO | 8 | 18,30 | 231 | 1.848 | 33.818,40 |
| TOTAL COSTE EQUIPO DE TRABAJO PERMANENTE | | | | | 93.675,12 |

De conformidad con lo anterior, el coste salarial del personal adscrito al equipo de trabajo permanente será de **93.675,12 €**

2.2 - SERVICIO ATENCIÓN URGENTE 24 HORAS

Se ha valorado el servicio 24 horas para la atención en caso de urgencia fuera de la jornada ordinaria de trabajo de la empresa mantenedora, incluyendo horario nocturno y festivos. El coste estimado se corresponde con la asistencia de personal, disponibilidad y desplazamiento. Los materiales quedan incluidos dentro del importe de la bolsa de materiales (clausula tercera, apartado 4.3 del PPT)

Asistencias de mantenimiento:

Se estiman un total de 30 asistencias durante el plazo de ejecución del contrato, con 6 horas de trabajo por asistencia (incluidos desplazamientos, dictamen y reparación), considerando 10 asistencias en horario nocturno (entre las 22 y las 06 horas), 5 asistencias en sábados y 5 en domingos y festivos, todas ellas atendidas por un operario oficial de 1ª, grupo 5.

Coste asistencia:

10 asistencias en día laborable:

Coste personal (artículo 34 del convenio): coste/hora: $18,30 = 18,30 * 6 = 109,80$

Coste vehículo (combustible, vehículo) = 25 €

$109,80 + 25 = 134,80$ € por asistencia.

$134,80 * 10 = 1.348,00$ € total.

10 asistencias con complemento de nocturnidad (artículo 39 del convenio).

Coste/hora con complemento nocturnidad: $18,30 * 1,25 = 22,88$ €/hora.

Al exceder la asistencia de 4 horas (6 horas), se cobra el complemento por la jornada normal (8 horas): $22,88 * 8 \text{ horas} = 183,04$ €

$183,04 + 25$ (vehículo) = $208,04$ €

$208,04 * 10$ asistencias = $2.080,40$ € total

5 asistencias en sábado: (artículo 32 en relación con el 48 del convenio):

El 150% sobre el total de la hora ordinaria: $18,30 * 150\% = 27,45$ €/hora

$27,45 * 6 = 164,70$ €

$164,70$ € + 25 (vehículo) = $189,70$ €

$189,70 * 5$ asistencias = $948,50$ € total

5 asistencias en domingo o festivo (artículo 32 en relación con el 48 del convenio):

El 175% sobre el total de la hora ordinaria : $18,30 * 175\% = 32,03 \text{ €}$

$32,03 * 6 = 192,18 \text{ €}$

$192,18 + 25 = 217,18 \text{ €}$

$217,18 * 5 \text{ asistencia} = 1.085,90 \text{ €}$

Total asistencia 24 horas :5.462,80 €

2.3.- MEDIOS AUXILIARES: MÓVILES, VESTUARIO, EPIS, UTENSILIOS, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑO MATERIAL CONSUMIBLE

En este apartado se incluyen otros costes necesarios para la ejecución del contrato como la utilización de teléfonos móviles, vestuario laboral, equipos de protección individual otros útiles y herramientas específicas, así como el pequeño material consumible (cláusula séptima del PPT)

En cuanto a los gastos de telefonía , se ha calculado el valor de los móviles de gama media así como el coste de su consumo mensual previsible, ara los 2 operarios de mantenimiento. En cuanto a las prendas de uniforme y EPIS, para los 2 operarios, así como para los EPIS comunes, utensilios y herramientas varios, así como el pequeño material consumible, se ha calculado el importe según precios medios de mercado.

| | CANTIDAD | COSTE/MES | Nº meses | COSTE |
|------------------------------------|----------|----------------|----------|-------------------|
| <u>MOVILES</u> | 2 | | | 500,00 € |
| CONSUMO MÓVIL | 2 | 40,00 € | 11 | 880,00 € |
| Total gasto telefonía movil | | | | 1.380,00 € |
| | CANTIDAD | COSTE UNITARIO | | |
| <u>UNIFORMES Y EPIS</u> | | | | |
| BOTAS | 2 | 31,79 € | | 63,58 € |
| ZAPATO DE SEGURIDAD | 2 | 27,65 € | | 55,30 € |
| CHUBASQUERO | 2 | 28,70 € | | 57,40 € |
| FORRO POLAR | 2 | 27,87 € | | 55,74 € |
| PANTALÓN DE TRABAJO | 4 | 29,50 € | | 118,00 € |
| POLO m/c | 4 | 19,53 € | | 78,12 € |
| POLO m/I | 4 | 29,88 € | | 119,52 € |

| | CANTIDAD | COSTE/MES | Nº meses | COSTE |
|----------------------------------|----------|----------------|----------|-------------------|
| CAMISSETAS m/c | 4 | 15,93 | | 63,72 € |
| Guantes nylon+serraje | 2 | 5,50 € | | 11,00 € |
| Chaqueta soft invierno | 2 | 24,30 € | | 48,60 € |
| Guantes invierno cuero | 4 | 3,80 € | | 15,20 € |
| Total uniformes EPIS | | | | 686,18 € |
| | CANTIDAD | COSTE UNITARIO | | |
| <u>EPI COMUNES</u> | | | | |
| cinturón sujección | 2 | 51,80 € | | 103,60 € |
| maskarillas desechables (100 u) | 2 | 6,39 € | | 12,78 € |
| gafas de protección | 2 | 9,80 € | | 19,60 € |
| Total EPIs comunes | | | | 135,98 € |
| | | | | |
| Útiles específicos varios | | | | 2.500,00 € |
| | | | | |
| COSTE TOTAL | | | | 4.702,16 € |

2.4.- INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, REVISIONES PERIÓDICAS y MANTENIMIENTOS ESPECÍFICOS

Debe incluirse el coste de las INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE LAS INSTALACIONES (OCAs) que, según se establece en la cláusula cuarta, apartado 3.1 del PPT, son de cargo del adjudicatario. También se ha computado el coste de las REVISIONES de las instalaciones y/o equipos que a continuación se relacionan que, como mínimo con carácter anual, deben efectuarse por el fabricante de las mismas o empresa autorizada por éste, con coste a cargo de la empresa adjudicataria (cláusula cuarta, apartado 1 del PPT). Además, se ha de tener en cuenta también el coste de las REVISIONES de las instalaciones y/o equipos que a continuación se relacionan que, como mínimo con carácter anual, deben efectuarse por el fabricante de las mismas o empresa autorizada por éste, con coste a cargo de la empresa adjudicataria (cláusula cuarta, apartado 1 del PPT), así como los trabajos de mantenimiento preventivo general asociados al conjunto de la instalación.

Los costes estimados para este tipo de mantenimientos son los siguientes:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------------------|
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | 38.000 € |
| PUERTAS AUTOMÁTICAS | 9.000€ |
| PCI | 26.000 € |
| CLIMATIZACIÓN | 32.000 € |
| CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE AMBIENTAL | 27.000 € |
| JARDINERÍA | 31.000 € |
| SISTEMAS TI | 53.000 € |
| GENERAL | 32.000 € |
| TOTAL | 248.000 € |

2.5.- BOLSA DE MATERIALES

Cuando sea necesario realizar suministros de materiales, componentes, elementos, equipos, sistemas o instalaciones que sean necesarios para cumplir con los trabajos incluidos en las tipologías de mantenimiento preventivo, conductivo y técnico legal serán por cuenta de la empresa.

Con objeto de atender el mantenimiento correctivo, se establece una bolsa de materiales de cuantía económica máxima de 60.000 € que podrá consumirse o no, no estando obligada la Administración a agotar el presupuesto previsto para este concepto.

A tal efecto, cuando sea necesario realizar mantenimiento correctivo el material a suministrar se valorará empleando el precio del material de repuesto fijado por el cuadro de precios del proyecto de ejecución del INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS - CIUDAD DE LA JUSTICIA HOSPITAL ISABEL ZENDAL (DOC. Nº4 PRESUPUESTO) que se adjunta como anejo I y subsidiariamente el "Cuadro de Precios de los Proyectos de Urbanización y de Edificación del Ayto de Madrid" vigente en el momento de publicarse el anuncio de licitación del presente contrato.

2.6.- BOLSA DE HORAS

Por último, debe añadirse el coste de la BOLSA DE HORAS (cláusula octava del PPT), 400 horas a lo largo del plazo de ejecución del contrato (que podrán consumirse o no), a realizar fuera de la jornada ordinaria (horas extraordinarias; artículo 34 del convenio) por las características o necesidad de los trabajos a desarrollar.

Dicho importe se ha calculado considerando que 200 horas (un 50%) sean desempeñadas por el jefe de equipo y el resto (200 horas, un 50%) por los otros operarios, oficiales de 1ª. A su vez, se ha considerado que un 25 %, en cada caso, sea desempeñado en horario nocturno (de 22 horas a 06 horas)- complemento de nocturnidad, artículo 39 del convenio) y que otro 25% sea desempeñado en sábado y domingo o festivos (artículo 48.3 del convenio): en sábados (un 12,5), domingos o festivos (12,5), resultando lo siguiente:

| | TIPO HORA EXTRA | COSTE HORA EXTRA | NÚMERO HORAS EXTRA | |
|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| JEFE DE EQUIPO (200 horas) | ORDINARIA | 18,30 € | 100 | 1830,00 € |
| | NOCTURNIDAD | 22,88 € | 50 | 1.144,00 € |
| | SABADO | 27,45 € | 25 | 686,25 € |
| | DOMINGOS Y FESTIVOS | 32,03 € | 25 | 800,75 € |
| OPERARIO (200 horas) | ORDINARIA | 18,30 € | 100 | 1830,00 € |
| | NOCTURNIDAD | 22,88 € | 50 | 1.144,00 € |
| | SABADO | 27,45 € | 25 | 686,25 € |
| | DOMINGOS Y FESTIVOS | 32,03 € | 25 | 800,75 € |
| TOTAL BOLSA DE HORAS | | | | 8.922,00€ |

De esta forma se obtiene el importe total del contrato, en lo relativo a los COSTES DIRECTOS
:

| COSTES DIRECTOS | |
|--|-------------|
| Concepto | Importe (€) |
| EQUIPO DE TRABAJO PERMANENTE | 93.675,12 |
| ASISTENCIA URGENTE 24 HORAS | 5.462,80 |
| MEDIOS AUXILIARES | 4.702,16 |
| INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, REVISIONES PERIÓDICAS Y MANTENIMIENTOS ESPECIFICOS | 248.000,00 |
| BOLSA DE MATERIALES | 60.000,00 |
| BOLSA DE HORAS | 8.922,00 |
| TOTAL | 420.762,08 |

3. COSTES INDIRECTOS

Una vez calculados los costes directos, se deben añadir los COSTES INDIRECTOS. Su determinación se ha realizado mediante la aplicación de los siguientes porcentajes, que son habituales en los contratos de servicios .

- 6% de los costes directos por gastos generales
- 6% de los costes directos por beneficio industrial.:

De esta forma se obtiene .

- Gastos generales (6%): 25.245,72 €
- Beneficio industrial (6%): 25.245,72 €

Lo que hace un total de COSTES INDIRECTOS de 50.491,44 €

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

De los cálculos anteriores se obtiene el presupuesto base de licitación del contrato:

| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | |
|---|-------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| EQUIPO DE TRABAJO PERMANENTE | 93.675,12 |
| ASISTENCIA URGENTE 24 HORAS | 5.462,80 |
| MEDIOS AUXILIARES | 4.702,16 |
| INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, REVISIONES PERIÓDICAS Y MANTENIMIENTOS ESPECIFICOS | 248.000,00 |
| BOLSA DE MATERIALES | 60.000,00 |
| BOLSA DE HORAS | 8.922,00 |
| SUMA | 420.762,08 |
| 6% GASTOS GENERALES | 25.245,72 |
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL | 25.245,72 |
| SUMA | 471.253,52 |
| IVA (21%) | 98.963,24 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 570.216,76 |

Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (570.216,76 €)

3.- ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es de ONCE MESES, el importe del contrato se distribuirá a lo largo de las siguientes anualidades:

| <u>Anualidad</u> | <u>Importe (sin IVA)</u> |
|------------------|---------------------------|
| 2025 | 0 € |
| 2026 | 471.253,52 € |

El importe del contrato se aplicará al Subconcepto 21300 del Presupuesto Administrativo del CRTM

4.- COMPARATIVA PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ACTUAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN E IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR.

No procede ya que no existe ningún contrato promovido por el CRTM de similares características al que es objeto de licitación que pueda considerarse como antecedente

EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y EXPLOTACIÓN

Firmado digitalmente por: GOMEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Fecha: 2025.11.06 15:07