

LICITACIÓN:**SERVICIO GESTIONADO DE SOPORTE INTEGRAL AL USUARIO Y DE SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO****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.

El **presupuesto base de licitación** asciende a **TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS (3.685.208,00€)** sin IVA, el IVA es de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO EUROS (773.893,68€), esto es, CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON SESENTA Y OCHO EUROS (4.459.101,68€) IVA incluido.

BASE IMPONIBLE	3.685.208,00 €
IMPORTE IVA	773.893,68 €
IMPORTE TOTAL	4.459.101,68 €

Duración del servicio: **5 años.**

El presupuesto se compone de tres partidas, que se corresponden con el alcance global del servicio. La descripción completa y las condiciones generales de la prestación del servicio están recogidas en el pliego de prescripciones técnicas de la presente licitación:

- Partida-01.- Servicios Profesionales de Soporte a Usuario y Soporte a la Operación y Explotación
- Partida-02.- Suministro, Soporte y mantenimiento del Puesto de Trabajo
- Partida-03.- Herramienta de Soporte a la Gestión del Servicio

PARTIDA01.- SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE A USUARIO Y APOYO A LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS

A los efectos del desglose previsto en el artículo 100.2 y 101.2 de la LCSP se ha tenido en consideración las tablas salariales recogidas en la del **XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública**, publicado en el BOE por la Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo, código de convenio **99001355011983**, para los siguientes perfiles.

Categoría profesional	Perfil Convenio		
Coordinador	Área 2.	B	1
Técnico de Sistemas (S)	Área 3.	C	1
Técnico de Soporte (S)	Área 2.	C	1
Técnico de Soporte (J)		C	2
Service Manager	Área 4.	C	3

S=Senior- J=Junior

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

Los costes totales han sido calculados:

- Por un lado, partiendo del salario bruto anual establecido por el convenio anteriormente citado, con vigencia desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027. Las tablas salariales para los años **2025, 2026 y 2027** están incluidas en el anexo I del convenio con incrementos anuales para cada uno de estos años. Además, se establece una cláusula de revisión salarial para **2028**, vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC), con un tope del **2%**. Para la estimación se ha considerado que esa misma revisión salarial aplica en los años **2029, 2030 y 2031**, dada la duración del contrato y se ha calculado el salario bruto medio anual por perfil.
- En segundo lugar, teniendo en cuenta los precios del mercado se ha introducido el **extra por especialización técnica**, es una cantidad fija que se suma al coste total debido a que el perfil técnico tendrá conocimientos específicos (como certificaciones o formación o experiencia en tecnologías concretas), que se determina a tanto alzado al no ser posible la descomposición en unidades y
- Por último, considerando un coste del 34% asociado a la **Seguridad Social (SS)**.

Con estas hipótesis de trabajo el coste medio anual de cada uno de los perfiles es el siguiente:

Categoría profesional	Salario Medio 26-31	Incremento sobre convenio por especialización técnica	Coste personal de servicio (ANUAL)	Coste Personal servicio con SS	Coste Total (ANUAL)
Coordinador	26.698,75 €	30,00%	34.708,37 €	46.509,22 €	46.509,22 €
Técnico de Sistemas (S)	36.155,41 €	8,00%	39.047,84 €	52.324,10 €	52.324,10 €
Técnico de Soporte (S)	22.727,76 €	45,00%	32.955,25 €	44.160,03 €	44.160,03 €
Técnico de Soporte (J)	22.346,66 €	0,00%	22.346,66 €	29.944,52 €	29.944,52 €
Service Manager	26.167,59 €	70,00%	44.484,90 €	59.609,77 €	59.609,77 €

Equipo presencial: Diario, Fin de Semana y Festivo

Categoría profesional	nº de perfiles	ANUAL	CONTRATO
Coordinador	1	46.509,22 €	232.546,09 €
Técnico de Sistemas (S)	2	104.648,21 €	523.241,03 €
Técnico de Soporte (S)	4	176.640,14 €	883.200,69 €
Técnico de Soporte (J)	2	59.889,04 €	299.445,18 €
Service Manager	0,5	29.804,88 €	149.024,42 €
		417.491,48 €	2.087.457,42 €

Apoyo a eventos exteriores:

Categoría profesional	nº de perfiles	ANUAL	CONTRATO
Técnico de Sistemas (S) - 20 j x año	1	4.014,55 €	20.072,74 €

ServiDesk: remoto 24x7 servicio mutualizado, asume el soporte fuera del horario o cuándo el equipo presencial no está disponible. Se ha dimensionado y perfilado sobre la base del servicio actual:

Categoría profesional	nº de perfiles	ANUAL	CONTRATO
Técnico de Soporte (S)	1	44.160,03 €	220.800,17 €
Técnico de Soporte (J)	0,5	22.080,02 €	110.400,09 €
		66.240,05 €	331.200,26 €

PARTIDA-02.- SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO

Asimilación de equipos para dar cobertura a los empleados suscritos al acuerdo de flexibilidad laboral y a aquellos con necesidades de movilidad: Suministro de 300 equipos reacondicionados, a partir de la finalización del contrato de renting actual (14 de octubre de 2027).

La estimación de los costes para la adquisición y mantenimiento HW se ha realizado a partir de precios obtenidos en sitios web de empresas como Back Market, EcoPortatil y JetComputer, que disponen de portátiles reacondicionados de gamas profesionales de marcas como HP, Dell y Lenovo y modelos equivalentes a los requeridos.

Equipo	Unidades	Unitario Precio	Coste estimado (sin IVA)
Zbook Fury 17 G8 v2	50	~735,00 € - 981,36 €	~36.801,00 € - 49.068,00 €
Zbook Power G8	250	~572,46 € - 695,13 €	~143.115,00 € - 173.782,50 €
Monitor HP E243m	250	~81,78 € - 98,14 €	~20.445,00 € - 24.534,00 €
Monitor HP E24q G4	50	~98,14 € - 122,67 €	~4.906,80 € - 6.133,50 €
Dock USB-C (compatible)	300	~57,25 € - 73,60 €	~17.173,80 € - 22.079,04 €
Candado (tipo Kensington)	300	~8,18 € - 12,27 €	~2.453,40 € - 3.680,10 €
Ratón USB	300	~4,09 € - 8,18 €	~1.226,70 € - 2.453,40 €
Teclado USB	300	~8,18 € - 12,27 €	~2.453,40 € - 3.680,10 €
Disipador de calor	50	~8,18 € - 12,27 €	~408,90 € - 613,35 €
Coste Total estimado			~228.984,00 € - 286.230,00 €
Coste Medio Total estimado			257.607,00 €

Mantenimiento HW: de la flota de equipos actuales propiedad de RTVM y los 300 equipos reacondicionados que se van a adquirir a de la finalización del contrato de renting actual (14 de octubre de 2027).

La estimación de los costes se ha realizado considerando precios del contrato actual de mantenimiento HW actualizando la variación del IP estimado durante la duración del contrato y consultando sitios web de empresas que proveen este servicio.

Equipo	Unidades	Meses	Coste unitario/mes	ANUAL	CONTRATO
Cuota Mantenimiento (203 Dell T3060)	203	60	3,05 €	7.417,62 €	37.088,10 €
Cuota Mantenimiento (350 Lenovo P320+ 10 Lenovo T480+ 150 Dell T1700)	510	60	3,05 €	18.635,40 €	93.177,00 €
Cuota Mantenimiento (300 Zbook) (Flexibilidad laboral-Movilidad)	300	45	5,66 €	20.358,00 €	76.357,50 €
					206.607,60 €

Software de acceso remoto: derechos de uso de la licencia de ANYDESK, titularidad de RTVM, para 3 años y 200 usuarios concurrentes a partir de la finalización del contrato actual (15 de marzo de 2027).

La estimación de los costes se ha realizado a partir del precio proporcionado por ANYDESK para la renovación de los derechos de uso de RTVM.

Concepto	ANUAL	CONTRATO
ANYDESK-3 años-200 concurrentes	20.000,00 €	60.000,00 €

PARTIDA-03.- HERRAMIENTA DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL SERVICIO GLOBAL

Plataforma ITSM integrada en el servicio: que proveerá el adjudicatario en modo SaaS. Para la estimación de costes se ha consultado sitios web de fabricantes bien posicionados en este tipo de soluciones como Easy Vista, Atlassian (JSM), ambas soluciones serían válidas incluso otras que provean una funcionalidad equivalente, en los precios se ha considerado unos 10-15 agentes concurrentes y el tuning para RTVM.

Concepto	ANUAL	CONTRATO
Herramienta de Soporte al Servicio	22.194,00 €	110.970,00 €

Agregando las tres partidas:

Partida-01.- Servicios Profesionales de Soporte a Usuario y Soporte a la Operación y Explotación de Sistemas	2.438.730,42 €
Partida-02.- Suministro, Soporte y mantenimiento del Puesto de Trabajo	526.947,00 €
Partida-03.- Plataforma de Soporte a la Gestión del Servicio	110.970,00 €
Total Costes	3.076.647,42 €

Adicionalmente para calcular el presupuesto base de licitación se ha estimado:

- Gastos Generales: 13,00% del total de costes directos.
- Beneficio Industrial: 6,00%.

Costes directos	3.076.647,42 €
Costes indirectos - 0,00% -	0,00 €
Gastos generales de estructura - 13,00% - de costes directos	399.964,16 €
Otros eventuales gastos - 0% -	0,00 €
Beneficio industrial - 6,00% -	208.596,70 €
Presupuesto base de licitación (sin IVA)	3.685.208,28 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación, redondeando a las unidades, es de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS (3.685.208,00€).

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, redondeando a las unidades, es de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS (4.053.729,00€).

En el valor estimado del contrato se ha considerado posibles modificaciones, con un límite de costes del 10 % del precio del contrato, para dar cobertura a nuevas necesidades que pudieran surgir durante la vida del contrato y que pudieran implicar la dotación de más servicios profesionales asociados al soporte a usuario y/o apoyo a la operación y explotación y/o más equipos o dispositivos adicionales para aumentar las capacidades del puesto de trabajo, software asociado al puesto de usuario etc. siempre manteniendo la naturaleza del contrato.

Presupuesto base de licitación	3.685.208,00 €
Importe modificaciones previstas -10%-	368.521,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0,00 €
Importe de las opciones eventuales	0,00 €
Prórrogas	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO (sin IVA)	4.053.729,00 €

Firmado digitalmente por
SUBDIRECTORA SISTEMAS -
RTVM22597 - RADIO
TELEVISION MADRID. Fecha:
01/12/2025.

**Subdirección de Sistemas de Información
Dirección de Operaciones y Tecnología**