

SERVICIO GESTIONADO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
APLICACIONES CORPORATIVAS Y APOYO AL DESARROLLO

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.

La presente licitación tiene por objeto la contratación del servicio gestionado, experto y centralizado, del mantenimiento y soporte de la Intranet Corporativa, los Portales Corporativos (Transparencia, Empleo, Oficina de Participación, Financiación Anticipada de proyectos audiovisuales, Derecho de Acceso, Comercial, Canal Ético) y de las aplicaciones claves para los procesos de soporte al negocio accesibles desde la Intranet Corporativa (Caja y Gastos de Viaje, Presupuestos, Sellado de Facturas, Reserva de Salas, Audiencia etc).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El **presupuesto base de licitación** asciende a TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (301.965,00 €), sin IVA, el IVA es de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON SESENTA Y CINCO EUROS (63.412,65 €), esto es, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO EUROS (365.377,65 €) IVA incluido.

BASE IMPONIBLE	301.965,00 €
IMPORTE IVA	63.412,65 €
IMPORTE TOTAL	365.377,65 €

La **duración del servicio** es de 2 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- Línea Base (LB).** - 1200 horas para los servicios de Línea Base: soporte a usuario, preventivos, soporte a la operación y explotación, gestión;
- **Partida-02- Evolutivos (EV).** - 800 horas para los servicios de consumo bajo demanda, Evolutivos: mejoras operativas y/o funcionales;
- **Partida-03- Asistencia Técnica (AT).** - 3.500 horas para el servicio de Asistencia Técnica: apoyo al desarrollo, en modalidad híbrida: presencial y remoto.

LB	
Horas totales	1.200,00
Precio x hora	51,51 €
Coste x hora	43,00 €
TOTAL	61.806,48 €

EV	
Horas totales	800,00
Precio x hora	53,90 €
Coste x hora	45,00 €
TOTAL	43.120,80 €

AT	
Horas totales	3.500,00
Precio x hora	56,30 €
Coste x hora	47,00 €
TOTAL	197.038,10 €

Agregando las tres partidas:

Partida-01.- Línea Base (LB)	61.806,48 €
Partida-02.- Evolutivos (EV)	43.120,80 €
Partida-03.- Asistencia Técnica (AT)	197.038,10 €
TOTAL	301.965,38 €
TOTAL (redondeando)	301.965,00 €

El presupuesto ha sido fijado tomando en consideración los precios habituales en el sector y contrataciones de servicios similares en años anteriores actualizándolo al IPC anual (3%) previsto.

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	252.100,00 €
Costes indirectos	0,00 €
Gastos generales de estructura -13,00%-de costes directos	32.773,00 €
Otros eventuales gastos -0%-	0,00 €
Beneficio Industrial -6,00%-	17.092,38 €
Presupuesto base de licitación	301.965,38 €
Presupuesto base de licitación (redondeando)	301.965,00 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El **valor estimado del contrato** (art. 101 LCSP): es de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS (362.358,00€).

Presupuesto base de licitación	301.965,00 €
Importe modificaciones previstas -20%-	60.393,00 €
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)	362.358,00 €

En el valor estimado del contrato se ha considerado posibles modificaciones, con un límite de costes del 20 % del precio del contrato, para dar cobertura a nuevas necesidades que pudieran surgir durante la vida del contrato de conformidad con lo dispuesto en la LCSP para las modificaciones previstas en los pliegos y debidamente justificadas en el expediente, cuando concurran las circunstancias legalmente exigidas.

La justificación de este margen de modificación se basa en que, durante la vigencia del contrato (dos años), está previsto el desarrollo y/o puesta en marcha de diversos proyectos estratégicos para RTVM, entre otros: la implantación de un nuevo Sistema de Producción Audiovisual, la definición de un nuevo modelo de producción de grafismo en sus distintas modalidades (2D, 3D, realidad virtual y realidad extendida), la implantación de la plataforma OTT, el nuevo sistema de archivo audiovisual etc. Estos proyectos pueden generar necesidades sobrevenidas de adaptación, integración o ampliación de aplicaciones, que en este momento no pueden concretarse de forma detallada, pero que, por su naturaleza, guardan una relación directa con el objeto del contrato.

En particular, es razonable anticipar que, como consecuencia de dichos proyectos, puedan resultar necesarias:

- La construcción o adaptación de servicios y aplicaciones para dar soporte a nuevos procesos funcionales u operativos.
- La integración de la Intranet y de las aplicaciones existentes con nuevos sistemas corporativos (producción audiovisual, grafismo, OTT, archivo, etc.).
- La realización de ajustes y mejoras técnicas en las aplicaciones, para alinearlas con la nueva arquitectura tecnológica y con los cambios organizativos que se deriven de estos proyectos.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los recursos internos limitados, lo que dificulta absorber con medios propios determinadas necesidades sobrevenidas relacionadas con la evolución tecnológica y el mantenimiento del cumplimiento normativo. En el horizonte de vigencia del contrato pueden surgir requerimientos legales o regulatorios, así como exigencias derivadas del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y de otros estándares de seguridad de la información, que obliguen a adaptar o reforzar las aplicaciones (por ejemplo, implantación de nuevas medidas de seguridad, cambios en los mecanismos de autenticación, trazabilidad o protección de datos, o actuaciones derivadas de la obsolescencia de componentes software o infraestructuras asociadas).

Estas necesidades, difícilmente previsibles en detalle al tiempo de la licitación pero directamente vinculadas al objeto del contrato y al mantenimiento de niveles adecuados de seguridad, disponibilidad y cumplimiento normativo, justifican igualmente la previsión de un margen de modificación de hasta el 20 %, que permita reaccionar con agilidad ante este tipo de requerimientos sin necesidad de acudir a procedimientos de contratación adicionales para actuaciones que forman parte de la correcta explotación y evolución del servicio contratado.

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

Firmado digitalmente por
SUBDIRECTORA SISTEMAS -
RTVM22597 - RADIO
TELEVISION MADRID. Fecha:
29/01/2026.

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.