



Exp.: A/SER-035638/2025

MEMORIA JUSTIFICATIVA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO

Título del contrato: APOYO EN LA GESTIÓN DE LA EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITES EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Método de cálculo para determinar el presupuesto

Para la elaboración del presupuesto se han estimado costes necesarios para el desarrollo de los trabajos partiendo de la base de los que actualmente realiza el equipo asociado al encargo con TRAGSATEC que está formado por un coordinador consultor senior a tiempo parcial, un titulado medio o graduado, y 4 grabadores a jornada completa.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con el funcionamiento de dicho encargo, las nuevas tareas encomendadas a la Subdirección General de Administración Electrónica asociadas a la publicación de nuevos tipos de contenidos en la sede electrónica y optimizando estos recursos humanos para que presten un servicio de mayor calidad, se considera que el equipo debe estar formado por dos técnicos superiores y tres técnicos especialistas I.

Para el cálculo se toma como referencia los costes de personal de las categorías requeridas, utilizándose los establecidos en la Orden de 30 de julio de 2024, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2024, y en concreto las tablas salariales para el personal laboral recogidas en el Anexo IV de la referida Orden.

El contrato se calcula para seis meses en el ejercicio 2026, desde junio a noviembre de 2026, puesto que la prórroga del encargo con TRAGSATEC está vigente hasta el 30 de junio de 2026. Es necesario para poder seguir realizando los trabajos con el menor impacto posible sobre las tareas que realiza el Área web, que este contrato se solape durante el mes de junio de 2026 para la formación del nuevo equipo.

Grupo profesional	Nivel	Categoría	Salario mensual (€)	Paga adicional (€)	Total anual (€)	Seguridad Social (31%) (€)	Total anual (€)	Nº personas	Total mensual (€)
I	9	Titulado superior	2.462,21	1.541,70	32.629,92	10.115,28	42.745,20	1	3.562,10
II	8	Titulado medio especialista	2.237,53	1.261,36	29.373,08	9.105,65	38.478,73	1	3.206,56
III	6	Tecnico especialista I	1.913,30	981,12	24.921,84	7.725,77	32.647,61	3	8.161,90
TOTAL MENSUAL									14.930,56

Además, se incluyen costes generales y beneficio industrial. En la siguiente tabla se reflejan las estimaciones:

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación: Coste total de la licitación (€)	
Costes directos del contrato	179.166,76
Gastos generales (3%)	10.750,01
Beneficio industrial (6%)	5.375,00
Base imponible	195.291,77
Importe IVA (21%)	41.011,27
PRESUPUESTO LICITACIÓN	236.303,04

El presupuesto del contrato se establece considerando una duración del mismo de 12 meses, iniciándose el 1 de junio de 2026, o el día siguiente a la fecha en que se formalice, y concluyendo 12 meses después.

Con estas condiciones el presupuesto del contrato sin prórroga, tomando en consideración que los servicios correspondientes a los meses de diciembre se abonarán en el siguiente ejercicio, asciende a 12 meses efectivos, con un importe total de 195.291,77 euros (sin IVA) y **236.303,04 € euros (con IVA)**.

El contrato se podrá prorrogar por un máximo de 12 meses desde el 1 de junio de 2027 o en la fecha de formalización de contrato. Para calcular el **valor estimado** total del contrato incluyendo la posible prórroga, se suma a la base imponible del contrato (12 meses), el importe correspondiente a la posible prórroga por un período de 12 meses, resultando una cuantía de **390.583,54 euros (sin IVA)**.

Se prevé que el plazo de ejecución del servicio y su prórroga sea de 24 meses, quedando el presupuesto de ejercicios futuros, por tanto, condicionado a la existencia de crédito, dando comienzo el día 1 de junio de 2026. Por otro lado, los pagos se realizarán con periodicidad mensual, por lo que el mes de diciembre de 2026 se imputará a la anualidad de 2027 y el mes de diciembre de 2027, a la anualidad de 2028.



Comunidad
de Madrid

Dirección General de Estrategia Digital
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

En consecuencia, las anualidades serán las que figuran a continuación:

ANUALIDADES	2026	2027	TOTAL
Meses	6	6	12
Importe SIN IVA (€)	97.645,88	97.645,88	195.291,77
IVA (€)	20.505,64	20.505,64	41.011,27
Importe CON IVA (€)	118.151,52	118.151,52	236.303,04

El presupuesto se imputará al programa presupuestario 928M de la Dirección General de Estrategia Digital, subconcepto 22709 "Otros trabajos con el exterior".

Madrid, a la fecha de firma,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL,
Fdo.: Ignacio Azorín González.

Firmado digitalmente por: IGNACIO JULEN AZORIN GONZALEZ -
Fecha: 2025.11.25 11:24