

**LICITACIÓN: SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TRANSMISIONES AUDIOVISUALES EN UBICACIONES EXTERNAS**

**MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, el Presupuesto Base de Licitación (PBL) se ha calculado teniendo en cuenta los precios de mercado obtenidos de internet y de los principales proveedores del servicio objeto del contrato, considerando la totalidad de los gastos necesarios para su correcta ejecución.

El objeto del contrato es la contratación del servicio de conectividad de datos que permita la transmisión de audio y/o vídeo en tiempo real desde ubicaciones externas a la sede central de Radio Televisión Madrid S.A.U., para su utilización en actividades de producción, cobertura y retransmisión audiovisual.

RTVM realiza de manera habitual la retransmisión de determinados eventos que se producen en la Comunidad de Madrid a lo largo del año, motivo por el cual se requiere la contratación de un servicio que deberá proporcionar acceso a conectividad mediante soluciones de comunicación adecuadas, incluyendo, entre otras, conexiones a internet de banda ancha ( lote 1 y lote 2) y conectividad móvil a través de tarjetas SIM (lote 3), garantizando la disponibilidad, estabilidad y calidad necesarias para la correcta prestación de los servicios de transmisión y contribución audiovisual.

**Costes fijos:**

Los costes directos de los servicios fijos para cada uno de los lotes, incluidos los gastos generales de estructura y el beneficio industrial son:

LOTE 1				
TIPO DE SERVICIO	ALTA	COSTE MENSUAL	SERVICIOS	COSTE ANUAL
FTTH	388,50 €	67,94 €	30	13.693,20 €
AFR	420,00 €	142,54 €	5	2.812,70 €
TOTAL				16.505,90 €

Para calcular el coste anual es necesario sumar la cuota de alta y el coste mínimo de uso (mensual) por cada uno de los servicios.

LOTE 2				
TIPO DE SERVICIO	ALTA	COSTE MENSUAL	SERVICIOS	COSTE ANUAL
FTTH	- €	67,94 €	28	22.827,84 €
TOTAL				22.827,84 €

Para calcular el coste anual se ha tenido en cuenta el coste de 12 meses por el número de servicios solicitados.

LOTE 3				
TIPO DE SERVICIO	ALTA	COSTE MENSUAL	SERVICIOS	COSTE ANUAL
4G	- €	24,00 €	15	4.320,00 €
<b>TOTAL</b>				<b>4.320,00 €</b>

Para calcular el coste anual se ha tenido en cuenta el coste de 12 meses por el número de servicios solicitados.

La estimación del número de servicios ha sido indicada por cada una de las áreas usuarias de cada uno de ellos.

#### Costes variables:

Para poder atender el crecimiento anual del número de servicios que se precisarán, es necesario incluir costes variables en el presupuesto de cada uno de los lotes.

Estos costes variables se deben a que la contratación de esos servicios dependerá de las necesidades de RTVM, condicionadas por la parrilla actual de programación, que es variable, y la cobertura de eventos ocasionales, que generan necesidades adicionales de servicios, y es, por tanto, necesario contemplar el aumento de la contratación de los servicios mencionados en el PPT.

Basándose en la experiencia previa en la contratación de este tipo de servicios y los servicios contratados en el último ejercicio se han estimado unos porcentajes de costes variables para cada lote. Con esos porcentajes, se presenta el desglose del presupuesto base de licitación anual correspondiente a cada lote.

LOTE 1	
Presupuesto base de licitación	
Costes fijos	16.505,90 €
Costes variables (40%)	6.602,36 €
<b>Total costes</b>	<b>23.108,26 €</b>

LOTE 2	
Presupuesto base de licitación	
Costes fijos	22.827,84 €
Costes variables (10%)	2.282,78 €
<b>Total costes</b>	<b>25.110,62 €</b>

LOTE 3	
Presupuesto base de licitación	
Costes fijos	4.320,00 €
Costes variables (30%)	1.296,00 €
<b>Total costes</b>	<b>5.616,00 €</b>

Teniendo en cuenta que la duración prevista del contrato es de tres (3) años la previsión de pagos de las anualidades quedaría de la siguiente forma estimando el inicio de contrato el 1 de mayo de 2026:

	LOTE 1		LOTE 2		LOTE 3		TOTAL ANUAL
	COSTES FIJOS	COSTES VARIABLES	COSTES FIJOS	COSTES VARIABLES	COSTES FIJOS	COSTES VARIABLES	
MAYO 2026 - DICIEMBRE 2026	11.003,93€	4.401,57€	15.218,56€	1.521,85€	2.880,00 €	864,00 €	35.889,92 €
ENERO 2027 - DICIEMBRE 2027	16.505,90 €	6.602,36 €	22.827,84 €	2.282,78 €	4.320,00 €	1.296,00 €	53.834,88 €
ENERO 2028 - DICIEMBRE 2028	16.505,90 €	6.602,36 €	22.827,84 €	2.282,78 €	4.320,00 €	1.296,00 €	53.834,88 €
ENERO 2029 - ABRIL 2029	5.501,97 €	2.200,78€	7.609,28€	760,93€	1.440,00 €	432,00 €	17.944,96 €
						<b>TOTAL</b>	<b>161.504,65 €</b>
						<b>IVA</b>	<b>33.915,98 €</b>
						<b>TOTAL CON IVA</b>	<b>195.420,63 €</b>

Cualquier eventual fluctuación asociada a la evolución del IPC se entiende incorporada en la amortización de los costes de origen, sin que proceda, por tanto, una compensación adicional o independiente a favor del adjudicatario por este concepto.

Teniendo en cuenta que la duración prevista del contrato es de tres (3) años y que en los presupuestos están incluidos los costes directos, los gastos generales de estructura (12% de los costes directos) y el beneficio industrial (5% del total de los costes), el presupuesto base de licitación desglosado para cada uno de los lotes sería:

LOTE 1		
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL	IMPORTE 3 AÑOS
Costes fijos	14.035,63 €	42.106,89 €
Costes variables (40% de CF)	5.614,25 €	16.842,76 €
Total costes directos	19.649,88 €	58.949,64 €
Gastos generales de estructura ( 12% de CD)	2.357,99 €	7.073,96 €
Total costes	22.007,87 €	66.023,60 €
Beneficio industrial ( 5%)	1.100,39 €	3.301,18 €
<b>Presupuesto base</b>	<b>23.108,26 €</b>	<b>69.324,78 €</b>
IVA	4.852,73 €	14.558,20 €
<b>Total con IVA</b>	<b>27.960,99 €</b>	<b>83.882,98 €</b>

LOTE 2		
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL	IMPORTE 3 AÑOS
Costes fijos	19.411,43 €	58.234,29 €
Costes variables (10% de CF)	1.941,14 €	5.823,43 €
Total costes directos	21.352,57 €	64.057,71 €
Gastos generales de estructura ( 12% de CD)	2.562,31 €	7.686,93 €
Total costes	23.914,88 €	71.744,64 €
Beneficio industrial ( 5%)	1.195,74 €	3.587,23 €
<b>Presupuesto base</b>	<b>25.110,62 €</b>	<b>75.331,87 €</b>
IVA	5.273,23 €	15.819,69 €
<b>Total con IVA</b>	<b>30.383,86 €</b>	<b>91.151,57 €</b>

LOTE 3		
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL	IMPORTE 3 AÑOS
Costes fijos	3.673,47 €	11.020,41 €
Costes variables (30% CF)	1.102,04 €	3.306,12 €
Total costes directos	4.775,51 €	14.326,53 €
Gastos generales de estructura ( 12% de CD)	573,06 €	1.719,18 €
Total costes	5.348,57 €	16.045,71 €
Beneficio industrial (5%)	267,43 €	802,29 €
<b>Presupuesto base de licitación</b>	<b>5.616,00 €</b>	<b>16.848,00 €</b>
IVA	1.179,36 €	3.538,08 €
<b>Total con IVA</b>	<b>6.795,36 €</b>	<b>20.386,08 €</b>

LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3		
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL	IMPORTE 3 AÑOS
Costes fijos ( lote 1 + lote 2 + lote 3 )	37.120,53 €	111.361,58 €
Costes variables ( lote 1 + lote 2 + lote 3 )	8.657,44 €	25.972,31 €
Total costes directos	45.777,96 €	137.333,89 €
Gastos generales de estructura ( 12% de CD)	5.493,36 €	16.480,07 €
Total costes	51.271,32 €	153.813,95 €
Beneficio industrial (5%)	2.563,57 €	7.690,70 €
<b>Presupuesto base de licitación</b>	<b>53.834,88 €</b>	<b>161.504,65 €</b>
IVA	11.305,33 €	33.915,98 €
<b>Total con IVA</b>	<b>65.140,21 €</b>	<b>195.420,63 €</b>

El presupuesto base de licitación asciende a **CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO CON SESENTA Y CINCO EUROS (161.504,65 €)** sin IVA, el IVA es de **TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y OCHO EUROS (33.915,98 €)**, por lo que el importe total es de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y TRES EUROS (195.420,63 €)**.

Presupuesto base de licitación	
LOTE 1	69.324,78 €
LOTE 2	75.331,87 €
LOTE 3	16.848,00 €
<b>Total costes</b>	<b>161.504,65 €</b>
<b>IVA</b>	<b>33.915,98 €</b>
<b>Total con IVA</b>	<b>195.420,63 €</b>

El **valor estimado** de cada uno de los lotes se distribuye en los siguientes conceptos:

Valor estimado LOTE 1	
Total Presupuesto base de licitación	69.324,78 €
Importe de las modificaciones previstas (20 %)	13.865 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0 €
Importe de las opciones eventuales	0 €
Prórrogas	0 €
<b>Total Valor estimado sin IVA</b>	<b>83.189,74 €</b>

<b>Valor estimado LOTE 2</b>	
Total Presupuesto base de licitación	75.331,87 €
Importe de las modificaciones previstas (20 %)	15.066 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0 €
Importe de las opciones eventuales	0 €
Prórrogas	0 €
<b>Total Valor estimado sin IVA</b>	<b>90.398,25 €</b>

<b>Valor estimado LOTE 3</b>	
Total Presupuesto base de licitación	16.848,00 €
Importe de las modificaciones previstas (20 %)	3.370 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0 €
Importe de las opciones eventuales	0 €
Prórrogas	0 €
<b>Total Valor estimado sin IVA</b>	<b>20.217,60 €</b>

<b>Valor estimado LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3</b>	
Total Presupuesto base de licitación	161.504,65 €
Importe de las modificaciones previstas (20 %)	32.301 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0 €
Importe de las opciones eventuales	0 €
Prórrogas	0 €
<b>Total Valor estimado sin IVA</b>	<b>193.805,58 €</b>

El **valor estimado total** asciende **CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y OCHO EUROS (193.805,58 €)**.