

ANEXO III -JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma.

El presupuesto del lote se ha obtenido de acuerdo con el resultado de un estudio en el que se han identificado todas las necesidades técnicas y requisitos aplicables a la contratación del servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas en el ámbito de administración del sistema de información global de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 61.

Dicho estudio se ha basado en:

- Análisis de los precios de adjudicación del contrato en vigor: Se ha analizado la variación de los precios de adjudicación desde la fecha de inicio del contrato, hasta la actualidad, teniendo en cuenta el Incremento de Precios al Consumo (IPC).
- Análisis de los importes resultantes de la estimación económica de las dos modalidades de prestación del servicio: Se han analizado los importes de las tarifas correspondientes a cada uno de los perfiles informáticos que van a formar parte del contrato, así como, la extensión de disponibilidad del servicio.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, se han tenido en cuenta los siguientes costes:

- **PRECIO MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS (PMAC)**
 - Importe total, impuesto/s indirecto/s no incluido/s: 11.770.855,20 €
 - Valor estimado de PMAC = 1.755 horas * 71,14 euros * ratio de tarifa respecto a HER * 4 anualidades = 11.770.855,20 €
 - Se establecen categorías y tarifas unitarias máximas para cada una de ellas.
 - Se detalla la necesidad existente de profesionales de cada una de las categorías definidas.
 - A efectos de mantener proporcionalidad de tarifas, se establece el concepto de “Hora Esfuerzo de Referencia (HER)” que se corresponde con el coste por hora de un analista funcional (AF), equivalente a 71,14 € (sin IVA) de acuerdo con el convenio laboral de referencia. Para el resto de las categorías, se define un ratio proporcional respecto a la tarifa HER.

A partir del convenio laboral de referencia en lo concerniente al “Área 3 - Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas” y conforme a lo dispuesto por el artículo 100.2 de la LCSP, el desglose de costes estimados es el siguiente:

- **COSTES DIRECTOS**: Estos costes incluyen tanto los costes de los salarios de los profesionales necesarios como otros costes directos necesarios para la prestación del servicio.
- **COSTES INDIRECTOS**: Se consideran como tales los salarios de personal administrativo, el soporte de empresa para apoyo al personal, impuestos, etc.

- **BENEFICIO INDUSTRIAL:** Se considera un beneficio industrial del 7% del coste total de los servicios.

El presupuesto base de licitación incluye los siguientes costes salariales, determinados a partir del convenio laboral de referencia (XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, publicado por resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Empleo (BOE 26 de julio de 2023)), para cada uno de los profesionales necesarios.

	Administrador (HER)
Concepto	Área 3, Grupo A-1
Salario convenio a partir de 01/01/2024	27.985,64 €
Salario por hora (considerando 1755 horas anuales)	15,95 €
Salarios reales (incluyendo experiencia, formación)	46,38 €
Cotizaciones sociales (31,4%)	14,56 €
Costes indirectos (costes de administración, apoyo) (15,00%)	6,96 €
Margen de beneficio industrial (7,00%)	3,25 €
Total coste por hora (salario real + cotizaciones + costes indirectos + margen)	71,14 €

De acuerdo con lo anterior, el valor estimado se corresponde con el importe total del contrato, sin incluir el impuesto del valor añadido del 21%, es de 11.770.855,20€ según se desglosa en las siguientes tablas:

CONCEPTO	IMPORTE MÁXIMO (HER)	OFERTA ECONÓMICA HORA ESFUERZO REFERENCIA (HER)	COD-TARIFA	Nº PROFESIONALES DE EQUIPO PREVISTO	RATIO DE TARIFA RESPECTO A HER	HORAS ANUALES	ANUALIDADES (4 AÑOS)	PRECIO PARA TODO EL PERIODO DE LA CONTRATACIÓN (48 MESES)
Mantenimiento de aplicaciones corporativas	71,14 €	71,14 €	Jefe de proyecto	6	1,33	1.755	4	3.985.394,40 €
			Analista funcional	3	1,00	1.755	4	1.498.208,40 €
			Analista programador	11	0,74	1.755	4	4.064.860,80 €
			Programador	2	0,56	1.755	4	559.353,60 €
			Programador junior	0	0,44	1.755	4	0,00 €
			Coordinador técnico de desarrollo	0	1,33	1.755	4	0,00 €
			Líder técnico	0	1,00	1.755	4	0,00 €
			Supervisor del modelo de datos	2	1,00	1.755	4	998.805,60 €
			Gestor del servicio	0	0,44	1.755	4	0,00 €
			Diseñador gráfico senior	0	0,74	1.755	4	0,00 €
			Diseñador gráfico	0	0,56	1.755	4	0,00 €
			Arquitecto	0	1,00	1.755	4	0,00 €
			Responsable del BAU	0	1,33	1.755	4	0,00 €
			Experto	0	1,50	1.755	4	0,00 €
			Responsable de Servicio Portales Colaborativos	0	1,33	1.755	4	0,00 €
			Responsable de Programas y Servicios Senior	0	1,50	1.755	4	0,00 €
			Consultor Senior	0	1,33	1.755	4	0,00 €
			Consultor	0	1,00	1.755	4	0,00 €
			Consultor Junior	0	0,74	1.755	4	0,00 €
			Analista de procesos	0	1,00	1.755	4	0,00 €
			Analista sénior de procesos	0	1,33	1.755	4	0,00 €
			Scrum master	1	1,33	1.755	4	664.232,40 €
			Security champion	0	0,74	1.755	4	0,00 €
			Security broker	0	1,00	1.755	4	0,00 €
PRECIO MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS (PMAC)								11.770.855,20 €

El resumen económico de la licitación es el siguiente (impuesto/s indirecto/s no incluido/s:

- Importe de la duración inicial del contrato (48 meses): 11.770.855,20 €
- Importe del valor estimado del contrato: 11.770.855,20 €

La duración inicial del contrato son 48 meses, sin prórrogas ni modificaciones previstas.