

**EXPEDIENTE 300/2021/00484****MEMORIA ECONÓMICA RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN (4 LOTES)**

En relación a la contratación administrativa para la prestación del servicio de actividades culturales y de ocio en el Distrito de Chamartín (4 lotes), el presente estudio económico se atiene a lo establecido en:

a) los artículos 100, 101, 102.3 y 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, referente a la obligación de que el precio de los contratos sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado.

b) El apartado 2.2.1 de la Instrucción 5/2016, relativa a los criterios de actuación en la contratación municipal, aprobada mediante Decreto de 15 de diciembre del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda que señala que el estudio económico que se realice para la determinación del presupuesto de licitación del contrato, deberá recoger de forma detallada, pormenorizada y motivada los cálculos de costes sobre la base de las características, prestaciones y costes de mercado de la actuación que se pretenda contratar, instando, con carácter general, a que dicho cálculo se realice a partir de la definición de costes unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten.

c) La Instrucción 1/2016, relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal, aprobada mediante

Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y su modificación según Decreto de 20 de mayo de 2016.

En la presente contratación administrativa, el sistema de determinación del presupuesto se ha establecido mediante precios unitarios referidos a las unidades de la prestación que se ejecuten, de conformidad con lo establecido en el artículo 309 de la LCSP siempre que ha sido posible.

El contratista deberá afrontar todos los gastos precisos para garantizar la adquisición de todos los materiales que se necesiten para la prestación de los servicios objeto del contrato.

Según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como lo establecido en el artículo 5.1. de la Directiva 2014/24/UE, relativo a los métodos de cálculo del valor estimado de la contratación respecto de los contratos públicos, se ha tenido en cuenta para el cálculo del valor estimado el presupuesto para su plazo de ejecución, importe total a pagar, IVA excluido, dado que no se prevén modificaciones en la documentación que rige la licitación, por lo que no se ha consignado cantidad alguna por dicho concepto. En consecuencia, el valor estimado total de contrato es de 595.267,66 €, IVA excluido.

Por lo anteriormente informado, se considera que los precios establecidos en la presente contratación administrativa se ajustan a precios actuales de mercado, según lo dispuesto en el artículo 5.11.a) de la anteriormente citada Directiva, así como que la elección del método para calcular su valor estimado se ha efectuado sin que se pretenda excluir ésta del ámbito de aplicación de la misma.

En cuanto al importe del presente contrato de servicios, se hace necesario señalar lo siguiente:

Se ha procedido a valorar y cuantificar económicamente las diversas prestaciones que serán objeto del contrato, garantizándose en todo caso unos niveles mínimos de calidad, de forma que se mantenga el adecuado equilibrio entre la ineludible y necesaria reducción del gasto público y la adecuada ejecución de cada una de las actividades previstas, dentro siempre de los actuales precios de mercado.

El coste se ha calculado mediante comparación con contratos similares realizados por otros Distritos así como por el valor real de los contratos sucesivos similares adjudicados en los ejercicios inmediatamente anteriores el coste que se ha generado por el mismo contrato en anteriores ejercicios, teniendo en cuenta que es una prestación que se reitera anualmente con ligeras variaciones. En igual medida, los técnicos y encargados de la gestión del servicio han efectuado consultas a través de las más variadas fórmulas para obtener una noción lo más ajustada posible a los precios que se pueden estar manejando en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que se trata en su mayor parte de contratos de actuaciones musicales y de artistas, o bien prestaciones en las que los aspectos creativos, de aportación personal del autor (su trayectoria, su bagaje, su experiencia) hacen imposible reducir los costes a precio hora de trabajo y por eso las cuantías vienen definidas por cachés o por precios a tanto alzado. Esto ocurre en los cuatro lotes en que se estructura el contrato en su práctica integridad, aún cuando en el lote 4 se recogen costes de personal auxiliar que vigila la cabalgata, que no constituyen la parte principal de la prestación pues, se vuelve a insistir, preponderan los aspectos creativos y artísticos sobre la mano de obra.

Así pues, y reiterando que los costes laborales no son el coste principal en el presente contrato, adquieren un valor porcentualmente muy pequeño, no obstante en aquellas cuantías en las que podían resultar de aplicación como parte o componente de un precio a tanto alzado, se han utilizado el Convenio

autonómico de ocio educativo y animación sociocultural, tomando como referencia las tablas salariales establecidas en el Anexo 3, desde 1 de octubre de 2018, Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad de 21 de febrero de 2018 y las tablas salariales aplicables.

El desglose de las diversas actividades culturales o artísticas a programar en cada uno de los cuatro lotes en que se divide el contrato y su cuantificación económica se detalla a continuación.

## LOTE 1

dic-21	Importe Medio Mercado	actividades	(sin IVA)
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid			0,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	5	4.000,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	1	1.200,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	2	980,00 €
Afinaciones piano	200,00 €	1	200,00 €
Cine temático y coloquio			0,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>8.180,00 €</b>

**TOTAL 2021** 8.180,00 €

ene-22	Importe Medio Mercado	actividades	(sin IVA)
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid	600,00 €	1	600,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	5	4.000,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	2	2.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	1	1.200,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	4	1.960,00 €
Afinaciones piano	200,00 €		0,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>11.360,00 €</b>

feb-22	Importe Medio Mercado	actividades	(sin IVA)
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid	600,00 €	1	600,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	5	4.000,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	2	2.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	1	1.200,00 €



Talleres infantiles	490,00 €	4	1.960,00 €
Afinaciones piano	200,00 €	1	200,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>11.560,00 €</b>

<b>mar-22</b>	<b>Importe Medio Mercado</b>	<b>actividades</b>	<b>(sin IVA)</b>
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid	600,00 €	1	600,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	6	4.800,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	2	2.400,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	4	1.960,00 €
Afinaciones piano	200,00 €		0,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>12.360,00 €</b>

<b>abr-22</b>	<b>Importe Medio Mercado</b>	<b>actividades</b>	<b>(sin IVA)</b>
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid	600,00 €	1	600,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	5	4.000,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	2	2.400,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	4	1.960,00 €
Afinaciones piano	200,00 €	1	200,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>11.760,00 €</b>

<b>may-22</b>	<b>Importe Medio Mercado</b>	<b>actividades</b>	<b>(sin IVA)</b>
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid	600,00 €	1	600,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	6	4.800,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	2	2.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	2	2.400,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	3	1.470,00 €
Afinaciones piano	200,00 €	1	200,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>13.070,00 €</b>

<b>jun-22</b>	<b>Importe Medio Mercado</b>	<b>actividades</b>	<b>(sin IVA)</b>
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €

Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid			0,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	5	4.000,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	1	1.200,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	2	980,00 €
Afinaciones piano	200,00 €		0,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>8.780,00 €</b>

oct-22	Importe Medio Mercado	actividades	(sin IVA)
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid	600,00 €	1	600,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	7	5.600,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	1	1.200,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	4	1.960,00 €
Afinaciones piano	200,00 €	1	200,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>12.160,00 €</b>

nov-22	Importe Medio Mercado	actividades	(sin IVA)
Conferencias	400,00 €	2	800,00 €
Charlas y encuentros sobre Historia de Madrid	600,00 €	1	600,00 €
Actividades de pequeño formato	800,00 €	5	4.000,00 €
Actividades de mediano formato	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Actividades de gran formato	1.200,00 €	1	1.200,00 €
Talleres infantiles	490,00 €	4	1.960,00 €
Afinaciones piano	200,00 €	1	200,00 €
Cine temático y coloquio	800,00 €	1	800,00 €
<b>TOTAL sin IVA</b>			<b>10.560,00 €</b>

**Total temporada:** 99.790,00 €

	2021	2022
actividades en C.C. N.Salmerón	8.180,00 €	91.610,00 €
servicios comunes a lo largo de todo el año		
<b>apoyo técnico</b>		
horas anualidad	30	330
30 euros/hora	900,00 €	9.900,00 €
<b>excursiones</b>		
días anualidad	0	5
2.000 euros excursión	- €	10.000,00 €
<b>Organización de certámenes</b>		1foto y 1 cortos
por anualidad de fotografía		1.500,00 €
por anualidad de cortometrajes		3.000,00 €
total certámenes		4.500,00 €
<b>TOTAL LOTE 1</b>	125.090,00 €	250.180,00 €
3% de gastos generales	3.752,70 €	7.505,40 €
6% de beneficio industrial	7.505,40 €	15.010,80 €
<b>TOTAL SIN IVA</b>	136.348,10 €	
IVA 21%	28.633,10 €	
<b>TOTAL CON IVA LOTE 1</b>	164.981,20 €	272.696,20 €

## LOTE 2

### Simultánea de Ajedrez

ACTIVIDAD	TOTAL (sin IVA)
Simultánea de Ajedrez 2022	10.000,00 €
<b>TOTAL CONTRATO</b>	10.000,00€

### Ajedrez en los parques

Jornadas durante 2022: 22 viernes y 23 sábados durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, excluyendo festivos o vísperas de vacaciones escolares o periodos no lectivos.

Precio unitario por jornada: 60 euros.

Precio total del servicio durante el contrato: 2.700 euros.

	<b>PBL</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
TOTAL SIMULTANEA	10.000,00 €	27.686,00 €
TOTAL AJEDREZ PARQUES	2.700,00 €	
3% de gastos generales	381,00 €	
6% de beneficio industrial	762,00 €	
IVA 21%	2.907,03 €	
TOTAL CON IVA LOTE 2	16.750,03 €	

### LOTE 3

#### **Actividades conmemorativas, puntuales y extraordinarias**

<b>Cine de verano Julio/agosto</b>	<b>Importe Medio Mercado</b>	<b>Nº de proyecciones</b>	<b>Total (sin IVA)</b>
.- Incluirá todos los medios materiales, técnicos y personales necesarios según el PPT.	1.500,00 €	8 CONTRATO	12.000,00 €
.- Aportación de 200 sillas, incluyendo el transporte, montaje y desmontaje		8 EN 2022	
		<b>TOTAL</b>	12.000,00 €

	PBL	
Cine de Verano 2022	12.000 €	
21% de IVA	2.520,00 €	
Total con IVA	14.520,00 €	

<b>Actividades Navideñas anuales</b>	<b>Presupuesto máximo</b>
<b>Talleres lúdico-didácticos</b> que tendrán lugar en el Centro Cultural "Nicolás Salmerón", o espacio que determine la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario. Difusión,	4.000 €
<b>Actuaciones</b> de marionetas, grupos de teatro infantil, etc., que igualmente se desarrollarán en el Centro Cultural "Nicolás Salmerón" o espacio que determine la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario.	6.000 €
<b>Acto de Inauguración de la Navidad.</b> principios de diciembre. Gran concierto de navidad. Chocolatada para 400 personas.	3.000 €
<b>El Elfo de papá Noel o el paje de los Reyes Magos.</b> Persona con vestuario de alta calidad e infraestructura que permita el depósito de las cartas. Asistido por ayudante.	3.000 €
<b>Coro de Villancicos.</b> Compuesto de al menos 4 personas y dirección. Durante al menos 1 hora, actuará 10 veces en el periodo.	4.500 €
<b>Chocolatada en la plaza de Andrés Segovia.</b> Para 300 personas, incluyendo churros.	1.200 €
<b>Pasacalles.</b> Durante 14 días.	6.200 €
<b>Videoconferencia.</b> Incluye los personajes y el montaje técnico en su integridad, incluyendo la pantalla.	2.000 €
<b>10 Conciertos Música Sacra</b> a desarrollar en parroquias del Distrito	8.000 €
1 Coordinación de cada actividad incluyendo la coordinación del montaje y desmontaje y portes.	1.500 €
Soportes para información y difusión a través de elementos singulares.	1.000 €
Soporte técnico de luz y sonido que sea necesario para la realización de cada actividad o actuación, según las necesidades de cada espacio, incluyendo la carpa de navidad. Incluye personal técnico necesario.	4.000 €
Carpa para festejos y actividades, decorada con motivos navideños o decoración de otras ubicaciones	5.000 €
Encuentro con los Reyes Magos	7.000
<b>TOTAL ACTIVIDADES ANUALES SIN IVA</b>	<b>56.400 €</b>

	PBL
Actividades navideñas 2021-22	56.400 €
21% de IVA	10.374,00 €
Total con IVA	66.774,00€

<b>Fiesta del Libro (abril)</b>	<b>Total (sin IVA)</b>
<b>INFRAESTRUCTURA TÉCNICA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transporte, suministro, montaje y desmontaje de una carpa de 200 m<sup>2</sup> de estructura metálica, cubierta a dos aguas, con un máximo de diez (10) casetas individuales de 3 x 3 m., con tejadillo, sistema plegable y un máximo de 20 sillas para los expositores o 12 jaimas de 3x3.</li> <li>- Iluminación e insonorización con técnico</li> <li>- Pequeña tarima de 3x4x0,5 m. para las actividades relacionadas con la Fiesta</li> </ul>	6.000 €
<b>ACTIVIDADES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realización de dos (2) actividades dirigidas preferentemente al público infantil y juvenil, tales como talleres de animación a la lectura, cuenta cuentos, títeres, actuación teatral, musical, etc., a determinar por la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario del Distrito de Chamartín.</li> <li>- Dos rutas literarias guiadas por el Distrito, con una duración aproximada de dos horas, con un recorrido a proponer.</li> </ul>	4.600 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>- - Una actividad de duración mínima de 2 horas relacionada con la literatura para adultos que conllevará sonorización, 100 sillas, iluminación.</li> </ul>	1.900
<b>DIFUSIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Producción de imagen del evento y de difusión a través de nuevos soportes o elementos corpóreos.</li> </ul>	2.000 €

- Instalación de soportes o elementos de información o señalización, incluyendo montaje y desmontaje de las mismas.	
<b>SEGURIDAD:</b> - Un vigilante en horario nocturno, de 21:00 h a 9 h, Tres noches, que cubra la seguridad de la instalación desde su montaje hasta su desmontaje en el horario solicitado. 36 horas. - Precio hora según categoría 16,26	585,36 €
<b>TOTAL</b>	<b>15.085,36 €</b>

	PBL
Fiesta del libro 2022	15.085,36 €
21% de IVA	3.167,92 €
Total con IVA	18.253,28 €

Otras actividades	Presupuesto máximo
Carnaval (febrero)	1.500 €
Primavera en Chamartín	13.000 €
Horas de técnico por actividad 30€/hora, hasta un máximo de 20 horas al año	600 €
<b>TOTAL OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>15.100 €</b>

	PBL
OTRAS ACTIVIDADES 2022	15.100€
21% de IVA	3.171,00€
Total con IVA	18.271,00€

	presupuesto	3% de gg	6% de BI	total con GG y BI	21% IVA	PBL
Cine de Verano 2022	12.000,00 €	360,00 €	720,00 €	13.080,00 €	2.746,80 €	15.826,80 €
Navidad 21-22	56.400,00 €	1.692,00 €	3.384,00 €	61.476,00 €	12.909,96 €	74.385,96 €
Fiesta del libro 2022	15.085,36 €	452,56 €	905,12 €	16.443,04 €	3.453,04 €	19.896,08 €
OTRAS ACTIVIDADES	15.100,00 €	453,00 €	906,00 €	16.459,00 €	3.456,39 €	19.915,39 €
total lote 3	98.585,36 €	2.957,56 €	5.915,12 €	107.458,04 €	22.566,19 €	130.024,23 €

valor estimado 214.916,08 €

**Lote 4: Cabalgata de Reyes**

Concepto	uds.	Imp. Unit.	Total
<b>Infraestructuras</b>			
Carrozas con equipamiento completo según PPT	4	3.000,00	12.000,00
Vehículos de arrastre con conductor y personal de mantenimiento	4	285,00	1.140,00
Furgoneta de apoyo con conductor	1	200,00	200,00
tarima de 4x2 metros	1	500,00	500,00
Carpa 10 x 6 metros	1	1.200,00	1.200,00
Instalación suministro luz y oficial electricista	1	1.125,00	1.125,00
Equipo Técnico de Luz y Sonido	1	300,00	300,00
Aseos químico Comitiva	1	170,00	170,00
Aseos químicos Público	2	143,20	286,40
Aseos químicos Público adaptados	1	160,30	160,30
Limpieza aseos químicos	4	20,00	80,00
Tronos para recepción	3	40,00	120,00
Buzones de cartón	3	30,00	90,00
Mesas Carpa	10	10,00	100,00
Transporte, almacenamiento, colocación y apilado de vallasetc.	1	400,00	400,00
<b>Servicios varios</b>			
Trajes de Rey Mago (alquiler)	3	150,00	450,00
Trajes de Paje (alquiler)	4	120,00	480,00
Equipo de maquillaje y ayuda de vestuario (Incluye 5 horas de maquillador a 11,22€ la hora)	1	200,00	200,00
Chalecos reflectantes	40	3,60	144,00
Acreditaciones	120	0,50	60,00
Kg. de caramelos de frutas	5.000	0,90	4.500,00
Bolsas regalo con golosinas y juguete educativo.	600	3,00	1.800,00
Raciones de chocolate con roscón de reyes	500	2,50	1.250,00
Plan de Seguridad	1	1.650,00	1.650,00
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil	1	600,00	600,00
Coordinación (Horas 1 Coordinador/a)	10	14,77	147,70
Coordinación (Horas 2 Auxiliares)	10	13,93	139,30
Monitor/a de Ocio Educativo y Tiempo Libre (Horas 3 monit.)	5	14,50	72,50
personal auxiliar durante 5 horas	20	12,18	1.218,00
Varios (menaje, utensilios y equipos cocina, difusión etc)	1	1.000,00	1.000,00
<b>Actuaciones</b>			
pasacalles circense	1	600,00	600,00

Total sin G.G. y B.I.

32.183,20

3 % Gastos Generales	965,50
6 % Beneficio Industrial	1.930,99
Total con G.G. y B.I.	35.079,69
IVA 21 %	7.366,73
Total IVA incluido	42.446,42

**TOTAL PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y POR LOTES:**

LOTE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1	136.348,10	28.633,10	164.981,20	272.696,20 €
2	13.843,00	2.907,03	16.750,03	27.686,00 €
3	107.458,04	22.566,19	130.024,23	214.916,08 €
4	35.079,69	7.366,73	42.446,42	70.159,38 €
<b>TOTAL</b>	<b>292.728,83</b>	<b>61.473,05</b>	<b>354.201,88</b>	<b>585.457,66 €</b>

<b>DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES</b>
-------------------------------------

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA LOTE 1 con GG y BI</b>				
2022	136.348,10 €	28.633,10 €	164.981,20 €	<b>334.01/227.99</b>
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA LOTE 2 con GG y BI</b>				
2022	13.843,00 €	2.907,03 €	16.750,03 €	<b>334.01/227.99</b>
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA LOTE 3 CON GG Y BI</b>				
2022	107.458,04 €	22.566,19 €	130.024,23 €	<b>334.01/227.99</b>
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA LOTE 4</b>				
2022	35.079,69 €	7.366,73 €	42.446,42 €	<b>334.01/227.99</b>

LA JEFA DEL SERVICIO