MEMORIA ECONÓMICA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N202300540

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de agencia de viajes

El objeto de esta memoria es determinar el Presupuesto Base de Licitación (PBL) y su desglose de las diferentes partidas de coste económico

1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación, IVA incluido, es de **1.326.380,00 €**

2. DETERMINACIÓN PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Para el PBL se han tenido en cuenta que en los contratos que tienen un carácter de periodicidad o que se deben renovar en un periodo de tiempo determinado, se ha tomado como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:

a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados (suscritos por la propia mutua o, de no existir éstos, suscritos por otras mutuas colaboradoras con la Seguridad Social) durante el periodo precedente o durante los doce meses previos, ajustado en función de las cantidades estimadas o valores previstos para los doces meses posteriores al contrato inicial.

b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doces meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior a 12 meses.

También se ha tenido especialmente en cuenta:

1. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato (reflejadas en el propio Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP).
2. En el caso de que se haya previsto en el PCAP la posibilidad de que el contrato sea modificado, el importe máximo que éste puede alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

En relación con el cálculo de costes, para su obtención se ha partido de los ratios sectoriales de las sociedades no financieras de la base de datos de la Central de Balances del Banco de España (http://app.bde.es/rss_www/Ratios) para el CNAE correspondiente al CPV del contrato.

3. DESGLOSE DE COSTES

CNAE	N791 Actividades de agencias de viajes y operadores turisticos		
Concepto	**Hipótesis**	**% Q2**	**% a aplicar**
Margen bruto sobre ventas (R01)	100%	25,41%	25,41%
Gastos directos de personal (R02)	80%	11,78%	9,42%
Inmovilizado material/total activo (R14)	100%	3,77%	3,77%
Resultado de explotación (R03)	100%	7,84%	7,84%

Presupuesto base de licitación	**1.326.380,00**	**100,00%**	
Costes directos	**989.347**	**74,59%**	
Coste personal	124.998	9,42%	Directo (R02 con la hipótesis de % de MOD)
Gastos generales de producción	50.005	3,77%	Directo (R14)
Otros costes directos	814.344	61,40%	Cálculo: (1-R01)-coste directo personal-gastos generales de producción
Costes indirectos	**233.045**	**17,57%**	
Beneficio industrial	**103.988**	**7,84%**	Directo (R03)

DIRECTORA DIVISIÓN RECURSOS GENERALES

Mª José Ramos Vicente

ANEXO MEMORIA ECONÓMICA

El reparto porcentual aproximado del importe de billetes/ reservas es el siguiente (según el tipo de transporte utilizado):

- Avión: 39%
- Tren: 43%
- Hotel: 15%
- Coche: 1%
- Varios: 2% (incluye transporte en barco y autobús, alquiler autocares y otros eventos).

La distribución del importe total sería el siguiente:

- Avión: 364.806,00 €
- Tren: 402.222,00 €
- Hotel: 140.310,00 €
- Coche: 9.354,00 €
- Varios: 18.708,00

La estimación del número de operaciones a realizar durante el primer año de contrato, en función de las necesidades de reservas de la Mutua, será el siguiente:

- Compañía aérea (Billetes a emitir): 1.900
- Billetes de tren: 4.500
- Alojamiento (Reservas, no número de pernoctaciones): 900
- Billetes autobús: 160
- Billetes Barco: 28
- Alquiler coche: 22
- Eventos: 80

El importe medio de cada tipología sería (importe medio):

- Billetes aéreos: 192,00 €
- Billetes tren: 89,38 €
- Reservas hotel: 155,90 €
- Alquiler de coche: 425,18 €

Documento firmado digitalmente por:
MARIA JOSE RAMOS VICENTE (18/12/2023 10:45)
https://www.mc-mutual.com/portafirmas/app/defaultv/GCGU-8KHX-10CS-C95C