

**PRESUPUESTO ESTIMADO  
PARA LA FINANCIACIÓN DEL  
MANTENIMIENTO Y  
FUNCIONAMIENTO DE LA  
OFICINA TÉCNICA DE  
PROYECTOS DE MELILLA PARA  
EL PERIODO COMPRENDIDO  
ENTRE LOS MESES DE  
DICIEMBRE DE 2024 Y  
DICIEMBRE DE 2026.**

# **PRECIOS DESCOMPUESTOS**

**MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS. MELILLA. 2025-2026  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>ud</b>	<b>Mes de equipo formado por 1 Coordinador de Equipo, 7 Licenciados, 7 Administrativos y 1 Ordenanza</b>			
	01.01	1,00 ud	Coordinador de Equipo	5.433,75	5.433,75	
	01.02	7,00 ud	1 Licenciado en ADE, 2 Arquitectos, 3 Licenciados en Derecho, 1 Licenciado en Turismo. Área de Gestión	4.270,95	29.896,65	
	01.03	7,00 ud	Administrativos. Área de Gestión	3.479,80	24.358,60	
	01.04	1,00 ud	Ordenanza. Área de Servicios	2.506,00	2.506,00	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>62.195,00</b>
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>ud</b>	<b>Mes de Oficina propia contratada para la realización de los trabajos</b>			
	O03064	2.160,00 h	Oficina propia contratada específicamente para la realización de los trabajos	0,99	2.138,40	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.138,40</b>
<b>3</b>	<b>04.01</b>	<b>ud</b>	<b>Organización de Jornadas Divulgativas y otras acciones encaminadas a la divulgación del Proyecto</b>			
	O03063	36,00 h	Diseñador gráfico web	17,33	623,88	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>623,88</b>
<b>4</b>	<b>04.02</b>	<b>ud</b>	<b>Organización de Jornadas Formativas</b>			
	O03013	15,00 h	Consultor senior especialista	55,50	832,50	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>832,50</b>
<b>5</b>	<b>04.03</b>	<b>ud</b>	<b>Gastos de desplazamientos asociados a la realización de Jornadas Divulgativas y Formativas</b>			
	O03046	12,00 jor	Dieta manutención dentro del territorio nacional	38,13	457,56	
	O03055	12,00 jor	Dieta alojamiento en desplazamientos internacionales dentro y fuera de la UE	129,91	1.558,92	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.016,48</b>

# **PRESUPUESTOS PARCIALES**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 1 PERSONAL</b>				
01	ud Mes de equipo formado por 1 Coordinador de Equipo, 7 Licenciados, 7 Administrativos y 1 Ordenanza			
		24,00	62.195,00	1.492.680,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1.....</b>				<b>1.492.680,00</b>

**PRESUPUESTOS PARCIALES**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 2 ALQUILER DE OFICINA</b>				
02	ud Mes de Oficina propia contratada para la realización de los trabajos			
		24,00	2.138,40	51.321,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 2.....</b>				<b>51.321,60</b>

**PRESUPUESTOS PARCIALES**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 3 SUMINISTROS, INFORMÁTICA, SOFTWARE Y MOBILIARIO</b>				
Z001	ud Mes de material fungible oficina-papeleria mensual			
		24,00	560,86	13.460,64
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3.....</b>			<b>13.460,64</b>

**PRESUPUESTOS PARCIALES**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 4 DIVULGACIÓN, FORMACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS</b>				
<b>04.01</b>	<b>ud Organización de Jornadas Divulgativas y otras acciones encaminadas a la divulgación del Proyecto</b>			
		2,00	623,88	1.247,76
<b>04.02</b>	<b>ud Organización de Jornadas Formativas</b>			
		2,00	832,50	1.665,00
<b>04.03</b>	<b>ud Gastos de desplazamientos asociados a la realización de Jornadas Divulgativas y Formativas</b>			
		2,00	2.016,48	4.032,96
<b>TOTAL CAPÍTULO 4.....</b>				<b>6.945,72</b>
<b>TOTAL.....</b>				<b>1 564.407,96</b>

# **RESUMEN GENERAL**

**RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO**

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE EUROS
1	<b>PERSONAL.....</b>	<b>1.492.680,00</b>
2	<b>ALQUILER DE OFICINA.....</b>	<b>51.321,60</b>
3	<b>SUMINISTROS, INFORMÁTICA, SOFTWARE Y MOBILIARIO</b>	<b>13.460,64</b>
4	<b>DIVULGACIÓN, FORMACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS .....</b>	<b>6.945,72</b>
	<b>Costes Directos Totales</b>	<b>1.564.407,96</b>
	5,00 % Costes Indirectos s/1.564.407,96 .....	78.220,40
	6,00 % Gastos Generales s/1.642.628,36 .....	98.557,66
	<b>Total Presupuesto de Ejecución Material</b>	<b>1.741.186,02</b>
	<b>Total Presupuesto de Ejecución por Administración</b>	<b>1.741.186,02</b>

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Melilla, a 18 de octubre de 2024.

El Director General Acctal.  
de Innovación Tecnológica

El Presidente

21 de octubre de 2024  
C.S.V.:15256604725227162523

21 de octubre de 2024  
C.S.V.:15256604725227162523