



Comunidad de Madrid

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA Y EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO “SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN “LAS ACACIAS” DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022/2024”.

El presente contrato tendrá por objeto la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en el Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias” de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, cuya sede está ubicada en la C/ General Ricardos nº 179, 28025 Madrid.

El presente contrato tendrá una duración de 24 meses (2 años), comenzando el 1 de marzo de 2022 y finalizando el 29 de febrero de 2024. Lo que supone el siguiente desglose:

- 502 días laborables
- 229 días festivos (sábados, domingos y festivos)

De acuerdo con el convenio colectivo vigente, Art. 43. h), los sábados, domingos y festivos se abonará un Plus de Fin de Semana y Festivos.

Hay que señalar que, durante el año 2022, de los 12 días festivos anuales recogidos en el calendario laboral, 1 es sábado, 3 son domingos y los 8 restantes son laborables.

En el año 2023, de los 14 festivos, 2 son domingos, por lo que se añaden a los 12 que son laborables.

En cuanto al periodo del contrato del año 2024, de los 2 festivos, 1 es sábado.

El presupuesto de licitación total para este contrato, IVA incluido, es de:

| Base Imponible | 21% I.V.A. | Importe de licitación |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 289.922,40 euros | 60.883,70 euros | 350.806,10 euros |

En el cálculo del precio de licitación del presente contrato se han tomado en consideración los importes de los salarios para el año 2021 que figuran en el Anexo I del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad para el año 2021 (BOE de 26 de noviembre de 2020), en cuyo artículo 14 se establece que el personal que actualmente viene prestando los servicios debe ser subrogado en las mismas condiciones laborales y salariales.





Comunidad de Madrid

Para el cálculo se ha tenido en cuenta el número de horas anuales (1.782), así como el número de mensualidades al año (15) en las que se distribuyen dichas jornadas (12 mensualidades + 2 pagas extraordinarias + 1 paga de marzo)

En base a ello se ha calculado el coste de acuerdo a los siguientes datos:

Coste/hora según Convenio

Salario base 8,19 €

Peligrosidad 0,17 €

Transporte 0,78 €

Vestuario 0,63 €

Total coste hora 9,78 €

Plus nocturnidad 1,05 €

Plus festivo 0,85 €

Por lo tanto, los importes en cada uno de los horarios y jornadas, antes de aplicar costes sociales, serían los siguientes para el año 2021:

| | L-V (diurno) | L-V (Nocturno) | S-D-F (Diurno) | S-D-F (Nocturno) |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Precio hora | 9,78 € | 10,83 € | 10,63 € | 11,68 € |

Sobre dichos precios se aplicarán los siguientes costes salariales:

| Costes cotizaciones | % |
|-----------------------------|--------------|
| Contingencias Comunes | 23,60 |
| Contingencias Profesionales | 3,60 |
| Desempleo | 5,50 |
| FOGASA | 0,20 |
| Formación profesional | 0,60 |
| Total cotizaciones | 33,50 |

El resultado del precio/hora, tras la aplicación de los costes de las cotizaciones es el siguiente para todos los años de vigencia del contrato **2022/2024**:

| AÑO 22/23/24 | L-V (diurno) | L-V (Nocturno) | S-D-F (Diurno) | S-D-F (Nocturno) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Precio total hora | 13,05 € | 14,45 € | 14,19 € | 15,59 € |

Además se ha calculado el importe de los **Pluses por Nochebuena y Nochevieja** de acuerdo al artículo 44.b) del Convenio Colectivo.

Plus para Nochebuena y Nochevieja
139,96 €





Comunidad de Madrid

Se ha partido del cálculo del número de horas de prestación del servicio de cada año que dura el contrato, teniendo en cuenta tanto los tipos de jornadas en que se desarrolla el servicio, como los horarios en que se presta dicho servicio:

- 1 puesto de vigilancia de 24 horas, con el siguiente horario:
 - **De lunes a viernes:**
Un vigilante de seguridad sin arma durante 16 horas, desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas.
Un vigilante de seguridad sin arma durante 8 horas, desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.
 - **Sábados, domingos y festivos:**
Un vigilante de seguridad sin arma durante 16 horas, desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas.
Un vigilante de seguridad sin arma durante 8 horas, desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

Por tanto, el reparto de horas por anualidades es el siguiente:

| | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| HORAS DIURNAS LABORABLES | 3.376 | 3.968 | 688 | 8.032 |
| HORAS NOCTURN LABORABLES | 1.688 | 1.984 | 344 | 4.016 |
| HORAS DIURNAS FESTIVOS | 1.520 | 1.872 | 272 | 3.664 |
| HORAS NOCTURNAS FESTIVOS | 760 | 936 | 136 | 1.832 |
| TOTAL HORAS | | 17.544 | | |

Teniendo el importe de cada uno de los servicios a desarrollar en cada tipo de jornada y horario, una vez calculado el número de horas a cubrir con el servicio de vigilancia objeto del presente contrato, los importes de los servicios por anualidades son los siguientes:

| Resumen horas 2022 | Nº horas | Coste hora | Total importe |
|---------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Horas diurnas laborales | 3.376 | 13,05 € | 44.059,40 € |
| Horas nocturnas laborales | 1.688 | 14,45 € | 24.395,86 € |
| Horas diurnas festivos | 1.520 | 14,19 € | 21.561,99 € |
| Horas nocturnas festivos | 760 | 15,59 € | 11.846,33 € |
| Total horas 2022 | 7.344 | | 101.863,58€ |

| Resumen horas 2023 | Nº horas | Coste hora | Total importe |
|---------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Horas diurnas laborales | 3.968 | 13,05 € | 51.785,46 € |
| Horas nocturnas laborales | 1.984 | 14,45 € | 28.673,80 € |
| Horas diurnas festivos | 1.872 | 14,19 € | 25.926,72 € |
| Horas nocturnas festivos | 936 | 15,59 € | 14.256,08 € |
| Total horas 2023 | 8.760 | | 120.642,06 € |

| Resumen horas 2024 | Nº horas | Coste hora | Total importe |
|---------------------------|----------|------------|---------------|
| Horas diurnas laborales | 688 | 13,05 € | 8.978,93 € |
| Horas nocturnas laborales | 344 | 14,45 € | 4.971,67 € |
| Horas diurnas festivos | 272 | 14,19 € | 3.858,46 € |





Comunidad de Madrid

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------|--------------------|
| Horas nocturnas festivos | 136 | 15,59 € | 2.119,87 € |
| Total horas 2024 | 1.440 | | 19.928,93 € |

| Resumen horas años 2022-2024 | Nº horas | Total importe |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Horas diurnas laborales | 8.032 | 104.823,79 € |
| Horas nocturnas laborales | 4.016 | 58.041,33 € |
| Horas diurnas festivos | 3.664 | 51.347,17 € |
| Horas nocturnas festivos | 1.832 | 28.222,28 € |
| Total horas 2022-2024 | 17.544 | 242.434,57 € |

Posteriormente, se procede a calcular los **costes adicionales** constituidos por la antigüedad más los correspondientes pluses personales consolidados de los vigilantes adscritos a este centro, en función de los certificados de las empresas que actualmente prestan el servicio y que se acompañan como Anexo II al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Para calcular el coste de los quinquenios, se parte del coste de un quinquenio según convenio 2021 para los 24 meses de duración del contrato, y se ha multiplicado por el número de quinquenios durante los 24 meses y por las mensualidades correspondientes a cada año de todo el contrato.

| AÑO 2022 Plus | Número | €/ Mes | Número de pagas | Total |
|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Quinquenios (1) | 14 Quinquenios | 38,44 €/Mes | 13 | 6.996,08 € |
| AÑO 2023 Plus | Número | €/ Mes | Número de pagas | Total |
| Quinquenios (1) | 14 Quinquenios | 38,44 €/Mes | 15 | 8.072,40 € |
| AÑO 2024 Plus | Número | €/ Mes | Número de pagas | Total |
| Quinquenios (1) | 14 Quinquenios | 38,44 €/Mes | 2 | 1.076,32 € |
| TOTAL Plus | Número | | Número de pagas | Total |
| Quinquenios (1) | 14 Quinquenios | | 30 | 16.144,80 € |

Según comunicación de la empresa adjudicataria actual, son siete los trabajadores adscritos al contrato toda vez que dos se encuentran en situación de IT de larga duración.

* Por Convenio Colectivo, los vigilantes cobran tres Pagas Extras al año (en junio, diciembre y una más de beneficios en marzo) que se componen del sueldo base (en el coste hora fijado de 9,68 euros ya está prevista la parte proporcional de pagas extras), más el correspondiente complemento de antigüedad, por eso a efectos de cálculo, se multiplicará por 30 mensualidades.

1. Quinquenios devengados desde el 01/01/1997 por aplicación del artículo 42 del Convenio Colectivo.

Costes consolidados

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Coste personal subrogable | 16.144,80 € |
| Prorratio/hora | 0,92 € |





Comunidad de Madrid

Con el fin de aplicar este coste consolidado a los diversos puestos, se ha procedido a multiplicar esta cantidad por el número de horas de servicio de vigilancia que se requieren prestar durante los 24 meses del contrato.

| Horas contrato | Horas | Costes consolidados (*) | TOTAL |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 2022 | 7.344 | 0,9202462 € | 6.758,29 € |
| 2023 | 8.760 | 0,9202462 € | 8.061,36 € |
| 2024 | 1.440 | 0,9202462 € | 1.325,15 € |
| Total | 17.544 | 0,9202462 € | 16.144,80 € |

En cuanto a los **Pluses de Nochebuena y Nochevieja**, teniendo en cuenta que hay un Puesto de Vigilancia de 24 horas en la sede objeto del contrato, se ha efectuado el cálculo de este coste para cada uno de los años del contrato en los que entran estas fiestas, con el aumento del 1% en el 2023 respecto al 2022:

| Año | Coste noche | Total importe año |
|------------|-------------|-------------------|
| 2022/23/24 | 69,98 € | 139,96 € |

Una vez calculados todos los costes del contrato (horas trabajadas para cada tipo de jornada y horario, costes adicionales, y pluses de Nochebuena y Nochevieja), se han sumado todos ellos por cada tipo de jornada y horario y se ha añadido el 6% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial más el 21% de IVA, resultando:

| | COSTES CONTRATO | BI+GG | IVA (COSTE+BIGG) | TOTAL, COSTE HORAS |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Coste días laborales horas diurnas | 112.215,21 € | 13.465,83 € | 26.393,01 € | 152.074,05 € |
| Coste días laborables horas nocturnas | 61.737,03 € | 7.408,44 € | 14.520,55 € | 83.666,02 € |
| Coste días festivos horas diurnas | 54.718,96 € | 6.566,27 € | 12.869,90 € | 74.155,13 € |
| Coste días festivos horas nocturnas | 29.908,17 € | 3.588,98 € | 7.034,40 € | 40.531,55 € |
| PLUS NOCHEB-NOCHEV | 279,92 € | 33,59 € | 65,84 € | 379,35 € |
| TOTAL | 258.859,29 € | 31.063,11 € | 60.883,70 € | 350.806,10 € |





Comunidad de Madrid

Una vez establecidos los costes del contrato para cada tipo de jornada y horario, se ha calculado el precio/hora para cada jornada y horario dividiendo el coste total para cada tipo de jornada y horario entre el número de horas de cada uno de esos horarios y jornadas, quedando estos importes de la siguiente manera:

Precio/hora por tipo de jornada y horario

Precio hora L-V diurno **18,9352285 €**

Precio hora L-V nocturno **20,83317445 €**

Precio hora festivo diurno **20,23884538 €**

Precio hora festivo nocturno **22,12420672 €**

Con el fin de licitar por precios unitarios el importe del contrato, se efectúa el redondeo a dos decimales, quedando los importes definitivos como se indica a continuación:

Precio/hora por tipo de jornada y horario

Precio hora L-V diurno **18,93 €**

Precio hora L-V nocturno **20,83 €**

Precio hora festivo diurno **20,24 €**

Precio hora festivo nocturno **22,12 €**

Por lo tanto, el importe quedaría de la siguiente manera:

IMPORTE TOTAL

| | |
|---|---------------------|
| Coste del contrato | 258.859,29 € |
| 6% Gastos Generales + 6% Beneficio Industrial | 31.063,11 € |
| Base Imponible del contrato | 289.922,40 € |
| I.V.A. (21%) | 60.883,70 €€ |
| PRECIO TOTAL DE LICITACIÓN | 350.806,10 € |

COSTE POR ANUALIDADES:

| | BASE IMP | IVA 21% | COSTE TOTAL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Anualidad 2022 | 120.801,00 € | 25.368,21 € | 146.169,21 € |
| Anualidad 2023 | 144.961,20 € | 30.441,85 € | 175.403,05 € |
| Anualidad 2024 | 24.160,20 € | 5.073,64 € | 29.233,84 € |
| TOTAL | 289.922,40 € | 60.883,70 € | 350.806,10 € |

LA DIRECTORA GENERAL DE BILINGÜISMO
Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

María Mercedes Marín García



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **098179970965128255190**