

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PRECIO

1. COSTES DE PERSONAL

1.1. PERSONAL ESTIMADO

En relación con el contrato del servicio de seguridad privada en el Organismo Autónomo Madrid 112, se efectuará la valoración económica del mismo teniendo en cuenta que el personal necesario para cubrir el servicio es el que a continuación se relaciona:

- Un vigilante de seguridad, sin arma, las 24 horas, todos los días del año.
- Un vigilante de seguridad, sin arma, de 09:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes laborables.
- Un vigilante de seguridad, sin arma, de 07:00 horas a 16:00 horas de lunes a viernes laborables.

1.2. COSTES GENERALES

Para la evaluación de este apartado se han tenido en cuenta las tablas salariales recogidas en el capítulo VII y anexo I del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad 2017-2020 (B.O.E del 1 de febrero de 2018), realizándose una estimación económica del puesto de trabajo sobre una jornada de 1.782 horas anuales para la categoría de vigilante de seguridad sin armas.

Se observará igualmente que uno de los vigilantes ejerce las funciones de Responsable de Equipo, por lo que percibirá un plus por tal concepto.

a) Percepciones Base Convenio anualidad 2019

Se tendrán en cuenta los siguientes conceptos para el año 2019: salario base (944,93 €/mes), peligrosidad (19,60 €/mes), transporte (112,14 €/mes) y vestuario (91,36 €/mes).



1. Salario convenio anual (15 pagas)	
1.168,03 €/mes x 12 pagas/año	14.016,36 €/año
964,53 €/mes x 3 pagas/año	2.893,59 €/año
Total anual:	16.909,95 €/año

2. Antigüedad	
2 quinquenio (promedio) x 37,69 €/mes x 15 pagas/año:	1.130,7 €/año
Total Percepciones Base 2019.....	18.040,65 €/año

b) Cotización Seguridad Social

1. Base tarifada, desempleo, FOGASA, FP y AT	
31% sobre 18.040,65 €/año	5.375,50 €/año
Total Cotización Seguridad Social.....	5.592,60 €/año

c) Coste Absentismo (3,5% sobre cotización plantilla activa)

1. Cotización Seguridad Social	
3,5% sobre 5.592,60 €/año	195,74 €/año
2. Bajas laborales	
Art. 6 Ley 28/1992 de 24 noviembre:	
15 días sobre 23.633,25 €/año	971,23 €/año
Total Coste Absentismo.....	1.166,97 €/año

d) Continuidad del Servicio (Suplencias)

1. Vacaciones:	
31 días naturales sobre 24.800,22 €/año	2.106,32 €/año
2. Licencias:	
Promedio 7 días sobre 24.800,22 €/año	475,65 €/año
Total Coste Suplencias.....	2.581,97 €/año

Coste total por vigilante en primer año contrato

(referenciado a 2019)27.382,19 €

Para el segundo año de contrato, tomando como referencia los importes contenidos en el Convenio para el año 2020 y teniendo en cuenta el incremento de un 2% en las percepciones base de 2019, obtendríamos los siguientes costes:



Total percepciones base: 18.401,34 €

Total cotización seguridad social: 5.704,42€

Total coste absentismo: 1.190,30 €

Total suplencias: 2.633,53 €

Coste total por vigilante en el segundo año de contrato (referenciado a 2020) 27.929,59 €

Coste total por vigilante en los dos años de contrato..... 55.311,78 €

1.3. HORAS TRABAJADAS

Horas diarias del Equipo de Seguridad

Horas diurnas laborables (HDL):	31
Horas nocturnas laborables (HNL)	8
Horas diurnas fin semana y festivos (HDF):	16
Horas nocturnas fin de semana y festivos (HNF):	8

Horas Contrato del Equipo de Seguridad

- De lunes a viernes (laborables):
 - Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.): 494 días x 31 h. = 15.314 horas
 - Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.): 494 días x 8 h. = 3.952 horas
- Sábados, Domingos y festivos:
 - Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.): 236 días x 16 h. = 3.776 horas
 - Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.): 236 días x 8 h. = 1.888 horas

1.4. COSTES TOTALES

Como se ha indicado en apartados anteriores, se tendrán en cuenta el número de horas anuales de trabajo establecidas en Convenio y fijadas en 1.782 horas.

- Precio hora contrato: $55.311,78 : 3.564 = 15,52$ €/hora
- Precio hora laborable diurno: 15,52 €



- Precio hora laborable nocturno: $15,52 + 1,04$ (incremento medio según convenio 2019/20) = 16,56 €
- Precio hora sábados, domingos y festivos diurno: $15,52 + 0,84$ (incremento medio según convenio) = 16,36 €
- Precio hora sábados, domingos y festivos nocturno: $15,52 + 0,84 + 1,04$ (incremento medio festivo según convenio) = 17,40 €

- Coste laborable diurno: $15.314 \times 15,52 = 237.673,28$ €
- Coste laborable nocturno: $3.952 \times 16,56 = 65.445,12$ €
- Coste sábados, domingos y festivos diurno: $3.776 \times 16,36 = 61.775,36$ €
- Coste sábados, domingos y festivos nocturnos: $1.888 \times 17,40 = 32.851,20$

COSTE TOTAL DE PERSONAL: $237.673,28 + 65.445,12 + 61.775,36 + 32.851,20 = 397.744,96$ €

2. PRESUPUESTO FINAL

- Costes de Personal.....397.744,96 €
- Plus Responsable Equipo (10% sueldo base)3.644,20 €
- Costes de material especial exigido en pliego..... 2.000 €
- Costes de Gestión (3% anteriores costes) 12.101,67 €
- TOTAL COSTES:415.490,83 €
- Beneficio Industrial (14%)..... 58.168,72 €
- BASE IMPONIBLE.....473.659,54 €
- IVA (21%)..... 99.468,50 €

IMPORTE TOTAL..... 573.128,04 €

Pozuelo de Alarcón

EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

Fdo. Luis Pedro García Martín

