



Comunidad de Madrid

EXPTE.:A/SER-018949/2019

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA “SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TRES CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN DOS LOTES”.

El contrato tendrá por objeto la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en los inmuebles de tres centros de enseñanzas artísticas y Centro Integrado Federico Moreno Torroba, según la distribución por lotes que a continuación se indica:

Lote 1:

- ESCUELA SUPERIOR DE CANTO: Calle de San Bernardo, número 44 (28015 Madrid)
- REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA: Calle Doctor Mata, número 2 (28012 Madrid)

Lote 2:

- CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA “MARÍA DE ÁVILA” / CENTRO INTEGRADO FEDERICO MORENO TORROBA(EDIFICIO LOS LUJANES): Calle General Ricardos, número 177 (28025 Madrid)

Dicho contrato tendrá una duración de 24 meses (2 años), comenzando el 1 de marzo de 2020 y finalizando el 28 de febrero de 2022. Lo que supone el siguiente desglose:

DURACION CONTRATO	MESES	DIAS LABORABLES	DIAS FESTIVOS (SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS)
2020	10 MESES	209	97
2021	12 MESES	248	117
2022	2 MESES	40	19
TOTAL	24 MESES	497	233

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

BASE IMPONIBLE	IVA (21%)	IMPORTE LICITACIÓN
581.326,25 €	122.078,51 €	703.404,76 €

Con la siguiente distribución por lotes:

LOTE	BASE IMPONIBLE	IVA (21%)	IMPORTE LICITACION
1	303.464,32 €	63.727,51 €	367.191,83 €
2	277.861,93 €	58.351,01 €	336.212,94 €

En el cálculo del precio de licitación del presente contrato se han tomado en consideración los importes de los salarios para el año 2020 que figuran en el Anexo I del Convenio Colectivo Estatal de empresas de seguridad para el periodo 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020 (BOE de 1 de febrero de 2018), en cuyo



Comunidad de Madrid

artículo 14 se establece que el personal que actualmente viene prestando los servicios debe ser subrogado en las mismas condiciones laborales y salariales.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 y 45 del citado convenio colectivo, se ha tenido en cuenta el número de jornadas anuales (1.7821), 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 conceptos:

COSTE HORA/ CONVENIO	
Salario base	8,11 €
Peligrosidad	0,17 €
Actividad	
Transporte	0,77 €
Vestuario	0,63 €
Total coste hora	9,68 €
Plus nocturnidad	1,05 €
Plus festivo	0,85 €

Por lo tanto, los importes por hora, incluidos el salario base y la parte proporcional de las tres pagas extras (junio, diciembre y beneficios) estipuladas en convenio, para cada uno de los horarios y jornadas son los siguientes:

LABORABLES (DIURNO)	LABORABLES (NOCTURNO)	FESTIVOS (DIURNO)	FESTIVOS (NOCTURNO)
9,68 €	10,73 €	10,58 €	11,58 €

Sobre dichos importes se aplican los costes salariales que a continuación se relacionan:

COSTES SOCIALES	%
Contingencias Comunes	23,60
Contingencias Profesionales	3,60
Desempleo	5,50
FOGASA	0,20
Formación Profesional	0,60
TOTAL	33,50

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el Convenio colectivo de aplicación, se ha previsto un incremento del 2% sobre los precios hora del año 2020. En previsión se ha aplicado también el mismo porcentaje para el año 2022 sobre los precios/ hora del año 2021.

En consecuencia los precios / hora para los respectivos años de vigencia del contrato son los siguientes:





Comunidad de Madrid

AÑO 2020	LABORABLE DIURNO	LABORABLE NOCTURNO	FESTIVO DIURNO	FESTIVO NOCTURNO
P/H	9,68 €	10,73 €	10,53 €	11,58 €
P/H+ C. SOC	12,92 €	14,32 €	14,06 €	15,46 €
AÑO 2021	LABORABLE DIURNO	LABORABLE NOCTURNO	FESTIVO DIURNO	FESTIVO NOCTURNO
P/H + C. SOC	13,18 €	14,61 €	14,34 €	15,77 €
AÑO 2022	LABORABLE DIURNO	LABORABLE NOCTURNO	FESTIVO DIURNO	FESTIVO NOCTURNO
P/H + C. SOC	13,44 €	14,90 €	14,63 €	16,39 €

Considerando dicho costes se efectúa la siguiente distribución por lotes

LOTE 1:

En aplicación de los anteriores costes, el importe del precio de las horas del contrato se ha calculado con arreglo a los siguientes criterios:

- 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 por centro.
- Una vez calculado el número de horas y jornadas a cubrir en cada centro, se han calculado los importes de los servicios por anualidad en cada centro de acuerdo con los precios/ hora establecidos en el apartado anterior. Siendo el resultado por centro el siguiente:

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA:

AÑO	TOTAL H DIURNAS LABORABLES	TOTAL H DIURNAS FESTIVOS	P/H DIURNAS LABORABLES	P/H DIURNAS FESTIVOS	COSTE TOTAL DIURNAS LABORABLES	COSTE TOTAL DIURNAS FESTIVOS	TOTAL SALARIO HORAS AÑO
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	3344	2422	12,92 €	14,06 €	43.204,48 €	34.053,32 €	77.257,80 €
2021	3968	2942	13,18 €	14,34 €	52.298,24 €	42.188,28 €	94.486,52 €
2022	640	494	13,44 €	14,63 €	8.601,60 €	7.227,22 €	15.828,82 €
TOTAL					104.104,32 €	83.468,82 €	187.573,14 €





Comunidad de Madrid

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO:

AÑO	TOTAL HORAS LABORALES LUNES A JUEVES	TOTAL HORAS FESTIVOS	TOTAL HORAS VIERNES	TOTAL HORAS REFUERZO VIERNES	P/H DIURNA LABORABLE L-J	P/H DIURNA FESTIVO	P/H DIURNA LAB. VIER.	P/H DIURNA LAB-REFUE R.	C TOTAL DIURNAS LUNES A JUEVES	C. TOTAL FESTIVOS	COSTE TOTAL VIERNES	COSTE TOTAL REFUERZO VIERNES	TOTAL SALARIO HORAS AÑO
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1976	48	396	16	12,92 €	14,06 €	12,92 €	12,92 €	25.529,92 €	674,88 €	5.116,32 €	206,72 €	31.527,84 €
2021	2340	60	517	16	13,18 €	14,34 €	13,18 €	13,18 €	30.841,20 €	860,40 €	6.814,06 €	210,88 €	38.726,54 €
2022	416	12	88	16	13,44 €	14,63 €	13,44 €	13,44 €	5.591,04 €	175,56 €	1.182,72 €	215,04 €	7.164,36 €
TOTAL									61.962,16 €	1.710,84 €	13.113,10 €	632,64 €	77.418,74 €

Posteriormente se han calculado los costes de antigüedad, puesto que según comunica la empresa adjudicataria del contrato en certificado que se adjunta, los trabajadores no perciben otros complementos o pluses.

No existiendo trabajadores que perciban trienios por el periodo anterior al 1 de enero de 1997, los costes de antigüedad, según el artículo 42 del convenio colectivo de referencia, se reducen a quinquenios. Para el cálculo de quinquenios se ha partido de una media del coste de un quinquenio en los tres años de duración del contrato, una vez incrementadas en un 2% la cuantía establecida en el año 2020 para este complemento para los años 2021 y 2022. En consecuencia el importe a aplicar por este concepto de 39,20 euros.

Posteriormente se ha multiplicado dicho importe por el número de quinquenios de los trabajadores de los dos centros (17) durante los tres años y por las 30 mensualidades que componen el periodo de duración del contrato. Procediéndose, posteriormente, al prorrateo de dicha cantidad, el cual se ha multiplicado por el total de horas de los dos centros que integran dicho lote.

En consecuencia el total de costes por antigüedad es el que a continuación se indica:

AÑO	PRORRATEO DIURNAS LABORABLES	PRORRATEO DIURNAS FESTIVOS	TOTAL
AÑO 2019	0	0	0
AÑO 2020	5.937,21 €	2.397,70 €	8.334,92 €
AÑO 2021	6.735,79 €	2.722,25 €	9.458,04 €
AÑO 2022	1.490,94 €	708,10 €	2.199,04 €
TOTAL	14.163,95 €	5.828,05 €	19.992,00 €

Una vez calculados todos los costes del contrato (horas trabajadas para cada tipo de jornada y horario, costes adicionales consistentes en antigüedad), ellos por cada tipo de jornada y horario, se ha procedido a añadir el 12% de Beneficio Industrial y Gastos Generales, calculándose sobre importe el 21% de IVA.

Por tanto el importe del lote 1 es el que a continuación se indica:



Comunidad de Madrid

	COSTES DIURNAS LABORABLES	COSTES DIURNAS FESTIVAS	COSTES CONSOLIDADOS	TOTAL COSTES LABORALES	BIGG	TOTAL CONTRATO	IVA	TOTAL CON IVA
AÑO 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
AÑO 2020	74.057,44 €	34.728,20 €	6.655,12 €	115.440,76 €	9.235,26 €	124.676,02 €	26.181,97 €	150.857,99 €
AÑO 2021	90.164,38 €	43.048,68 €	8.000,63 €	141.213,69 €	11.297,10 €	152.510,79 €	32.027,27 €	184.538,06 €
AÑO 2022	15.590,40 €	7.402,78 €	1.337,84 €	24.331,02 €	1.946,48 €	26.277,50 €	5.518,28 €	31.795,78 €
TOTAL	179.812,22 €	85.179,66 €	15.993,60 €	280.985,48 €	22.478,84 €	303.464,32 €	63.727,51 €	367.191,83 €

LOTE 2

Se ha partido del cálculo del número de horas de prestación del servicio del periodo de duración del contrato teniendo en cuenta tanto los tipos de jornadas y aplicado los costes hora mencionados en párrafos anteriores con el siguiente resultado:

REAL ESCUELA SUPERIOR DE DANZA/CENTRO INTEGRADO FEDERICO MORENO TORROBA:

AÑO	TOTAL H DIURNAS LABORABLES	TOTAL H DIURNAS FESTIVAS	TOTAL H NOCTURNAS LABORABLES	TOTAL H NOCTURNAS FESTIVAS	P/H DIURNA LABORABLE	P/H DIURNA FESTIVO	P/H NOCTURNA LABORABLE	P/H NOCTURNA FESTIVO	COSTE TOTAL H LABORABLES DIURNAS	COSTE TOTAL H DIURNAS FESTIVOS	COSTE TOTAL NOCTURNAS LABORABLES	COSTE TOTAL NOCTURNAS FESTIVOS	TOTAL SALARIO HORAS AÑO
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3344	1552	1672	776	12,92 €	14,06 €	14,32 €	15,46 €	43.204,48 €	21.821,12 €	23.943,04 €	11.996,96 €	100.965,60 €
2021	3968	1872	1984	936	13,18 €	14,34 €	14,61 €	15,77 €	52.298,24 €	26.844,48 €	28.986,24 €	14.760,72 €	122.889,68 €
2022	640	304	320	152	13,44 €	14,63 €	14,90 €	16,39 €	8.601,60 €	4.447,52 €	4.768,00 €	2.491,28 €	20.324,79 €
	7952	3728	3976	1864									
TOTAL								47,62 €	104.104,32 €	53.113,12 €	57.697,28 €	29.248,96 €	244.180,07 €

Costes adicionales

Se incluyen en este concepto, los costes de antigüedad (quinquenios y trienios), los costes del plus de peligrosidad y de nochevieja y año nuevo.

Respecto a los quinquenios se ha procedido a utilizar el método recogido en el apartado anterior:

-Para el cálculo de quinquenios se ha partido de una media del coste de un quinquenio en los tres años de duración del contrato, una vez incrementadas en un 2% la cuantía establecida en el año 2020 para este complemento para los años 2021 y 2022. En consecuencia el importe a aplicar por este concepto de 39,20 euros.

-Posteriormente se ha multiplicado dicho importe por el número de quinquenios de los trabajadores del centro (13) durante los tres años y por las 30 mensualidades que componen el periodo de duración del contrato. Procediéndose, posteriormente, al prorrateo de dicha cantidad, el cual se ha multiplicado por el total de horas de los dos centros que integran dicho lote





Comunidad de Madrid

Para el cálculo de trienios se ha imputado la cuantía establecida en el Convenio colectivo (21,28 €) por el número de trienios consolidados de los trabajadores de la empresa (3) y se ha multiplicado por las 30 mensualidades del contrato

En cuanto al plus de peligrosidad consolidado, en aplicación del artículo 43.d) del convenio colectivo que establece una cuantía de 149,31 euros para este concepto, partiendo de la misma, y una vez incrementada en 2% para los años 2021 y 2022, se ha calculado la media de dicho coste, para aplicar esta media al número de mensualidades del periodo de duración del contrato.

Por último se han considerado también los pluses de Nochebuena y Nochevieja percibidos por los trabajadores que conforme a su jornada y horario tienen derecho a ellos en los años 2020 y 2021.

En consecuencia el importe de los mencionados costes adicionales es el siguiente:

CONCEPTO	NUMERO	MENSUALIDADES	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
QUINQUENIOS	13	30	39,20 €	15.288,00000 €
TRIENIOS	3	30	21,28 €	1.915,20000 €
PLUS DE PELIGROSIDAD	2	30	152,31 €	9.138,60 €
TOTAL				26.341,80 €
PLUS DE NOCHEVIEJA Y NOCHEBUENA 2020	2		69,98 €	139,96 €
PLUS DE NOCHEVIEJA Y NOCHEBUENA 2021	2		71,38 €	142,76 €

A la vista de lo anteriormente señalado el importe del Lote 2 es el siguiente:

	COSTES DIURNAS LABORABLES	COSTES DIURNAS FESTIVAS	COSTES NOCTURNAS LABORABLES	COSTES NOCTURNAS FESTIVOS	COSTES ADICIONALES	PLUS NOCHE Y NOCHE	TOTAL COSTES LABORALES	BIGG	TOTAL CONTRATO	IVA	TOTAL CON IVA
Año 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Año 2020	43.204,48 €	21.821,12 €	23.943,04 €	11.996,96 €	5.206,96 €	139,96 €	106.312,52 €	8.505,00 €	114.817,52 €	24.111,68 €	138.929,20 €
AÑO 2021	52.298,24 €	26.844,48 €	28.986,24 €	14.760,72 €	6.210,92 €	142,76 €	129.243,36 €	10.339,47 €	139.582,82 €	29.312,39 €	168.895,22 €
AÑO 2022	8.601,60 €	4.447,52 €	4.768,00 €	2.491,28 €	1.415,29 €	€	21.723,69 €	1.737,90 €	23.461,59 €	4.926,93 €	28.388,52 €
TOTAL							257.279,57 €	20.582,37 €	277.861,93 €	58.351,01 €	336.212,94 €

LA DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES
Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Sara Gómez Martín