



## 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 Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.**

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 y Juventud 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 2020 y finalizando el 28 de febrero de 2022. Lo que supone el siguiente desglose:

- 503 días laborables
- 227 días festivos (sábados, domingos y festivos)

De acuerdo con el convenio colectivo vigente, Art. 3. h), los sábados, domingos y festivos se abonará un Plus de Fin de Semana y Festivos.

Hay que señalar que durante el año 2020, de los 10 días festivos anuales recogidos en el calendario laboral, 2 son sábados y los 8 restantes son laborables.

En el año 2021, de los 14 festivos, 3 son sábados y 2 domingos, por lo que igualmente los 2 que son domingos se añaden a los 12 que son laborables o sábados, e igualmente se han reducido dos días laborables en el 2021.

En cuanto al periodo del contrato del año 2022, de los 2 festivos, 1 es sábado.

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

<b>Base Imponible</b>	<b>21% I.V.A.</b>	<b>Importe de licitación</b>
<b>280.168,30 euros</b>	<b>58.835,34 euros</b>	<b>339.003,64 euros</b>

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 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 (1.7824), 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 8,11 €

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 en cada uno de los horarios y jornadas, antes de aplicar costes sociales, serían los siguientes:

	<b>L-V (diurno)</b>	<b>L-V (Nocturno)</b>	<b>S-D-F (Diurno)</b>	<b>S-D-F (Nocturno)</b>
Precio hora	9,68 €	10,73 €	10,53 €	11,58 €

Sobre dichos precios se aplicarán los siguientes costes salariales:

<b>Costes cotizaciones</b>	<b>%</b>
Contingencias Comunes	23,60
Contingencias Profesionales	3,60
Desempleo	5,50
FOGASA	0,20
Formación profesional	0,60
<b>Total cotizaciones</b>	<b>33,50</b>

El resultado del precio/hora, tras la aplicación de los costes de las cotizaciones es el siguiente:

<b>AÑO 2020</b>	<b>L-V (diurno)</b>	<b>L-V (Nocturno)</b>	<b>S-D-F (Diurno)</b>	<b>S-D-F (Nocturno)</b>
Precio total hora	12,92 €	14,32 €	14,06 €	15,46 €

Para el año 2021 se ha estimado un incremento del 2% de los precios/hora calculado para el año 2020, ya que durante la vigencia del convenio colectivo (2017-2020) está previsto un aumento de ese porcentaje en todos los conceptos incluidos en el coste del precio/hora. De igual manera se ha procedido a incrementar en un 2% los conceptos incluidos en el coste del precio/hora para 2022.





## Comunidad de Madrid

AÑO 2021	L-V (Diurno)	L-V (Nocturno)	S-D-F (Diurno)	S-D-F (Nocturno)
Precio total hora	13,18 €	14,61 €	14,34 €	15,77 €

AÑO 2022	L-V (Diurno)	L-V (Nocturno)	S-D-F (Diurno)	S-D-F (Nocturno)
Precio total hora	13,44 €	14,90 €	14,63 €	16,08 €

Además se ha calculado el importe de los **Pluses por Nochebuena y Nochevieja** de acuerdo al artículo 44.b) del Convenio Colectivo. Como en los anteriores casos, se ha aumentado un 2% el coste para el año 2021 con respecto al año 2020, ya que se aumenta este porcentaje en cada uno de los años de vigencia del actual Convenio.

### Plus para Nochebuena y Nochevieja

AÑO 2020 69,98 €

AÑO 2021 71,38 €

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 lo tanto el reparto de horas por anualidades es el siguiente:**

	2020	2021	2022	TOTAL
HORAS DIURNAS LABORABLES	3.376	4.032	640	8.048
HORAS NOCTURN LABORABLES	1.688	2.016	320	4.024
HORAS DIURNAS FESTIVOS	1.520	1.808	304	3.632
HORAS NOCTURNAS FESTIVOS	760	904	152	1.816
<b>TOTAL HORAS</b>		17.520		

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:





## Comunidad de Madrid

Resumen horas 2020	Nº horas	Coste hora	Total importe
Horas diurnas laborales	3.376	12,92 €	43.617,92 €
Horas nocturnas laborales	1.688	14,32 €	24.172,16 €
Horas diurnas festivos	1.520	14,06 €	21.371,20 €
Horas nocturnas festivos	760	15,46 €	11.749,60 €
<b>Total horas 2020</b>	<b>7.344</b>		<b>100.910,88 €</b>

Resumen horas 2021	Nº horas	Coste hora	Total importe
Horas diurnas laborales	4.032	13,18 €	53.141,76 €
Horas nocturnas laborales	2.016	14,61 €	29.453,76 €
Horas diurnas festivos	1.808	14,34 €	25.926,72 €
Horas nocturnas festivos	904	15,77 €	14.256,08 €
<b>Total horas 2021</b>	<b>8.760</b>		<b>122.778,32 €</b>

Resumen horas 2022	Nº horas	Coste hora	Total importe
Horas diurnas laborales	640	13,44 €	8.601,60 €
Horas nocturnas laborales	320	14,90 €	4.768,00 €
Horas diurnas festivos	304	14,63 €	4.447,52 €
Horas nocturnas festivos	152	16,08 €	2.444,16 €
<b>Total horas 2022</b>	<b>1.416</b>		<b>20.261,28 €</b>

Resumen horas años 2020-2022	Nº horas	Total importe
Horas diurnas laborales	8.048	105.361,28 €
Horas nocturnas laborales	4.024	58.393,92 €
Horas diurnas festivos	3.632	51.745,44 €
Horas nocturnas festivos	1.816	28.449,84 €
<b>Total horas 2020-2022</b>	<b>17.520</b>	<b>243.950,48 €</b>

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 ha hecho una media del coste de un quinquenio para los 24 meses de duración del contrato (teniendo en cuenta que se aumenta un 2 % en la anualidad del 2021 respecto a la del 2020, así como otro 2% en la del 2022 respecto a la del 2021) 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 2020 Plus	Número	€ / Mes	Número de pagas	Total
Quinquenios (1)	13 Quinquenios	38,44 €/Mes	13	6.496,36€
AÑO 2021 Plus	Número	€ / Mes	Número de pagas	Total
Quinquenios (1)	13 Quinquenios	39,20 €/Mes	15	7.645,71€





## Comunidad de Madrid

<b>AÑO 2022 Plus</b>	<b>Número</b>	<b>€ / Mes</b>	<b>Número de pagas</b>	<b>Total</b>
<b>Quinquenios (1)</b>	13 Quinquenios	39,99 €/Mes	2	1.039,81€
<b>TOTAL Plus</b>	<b>Número</b>		<b>Número de pagas</b>	<b>Total</b>
<b>Quinquenios (1)</b>	13 Quinquenios		30	15.181,89€

\* Por Convenio Colectivo, los vigilantes cobran tres Pagas Extras al año (en junio, diciembre y una más de beneficios) 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	<b>15.181,89 €</b>
Prorratio/hora	<b>0,8665464 €</b>

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
Horas diurnas laborables	8.048	<b>0,8665464 €</b>	6.973,97€
Horas nocturnas laborables	4.024	<b>0,8665464 €</b>	3.486,98 €
Horas diurnas festivos	3.632	<b>0,8665464 €</b>	3.147,30€
Horas nocturnas festivos	1.816	<b>0,8665464 €</b>	1.573,65€
<b>Total</b>	<b>17.520</b>	<b>0,8665464 €</b>	<b>15.181, 89€</b>

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 2% en el 2021 respecto al 2020.:

Año	Coste hora	Total importe
2020	69,98 €	139,96 €
2021	71,38 €	142,76 €
<b>Total</b>		<b>282,72 €</b>

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 12% de Beneficio Industrial y Gastos Generales y el 21% de IVA, resultando:





	COSTES CONTRATO	BIGG + IVA	TOTAL COSTE HORAS
Coste días laborales horas diurnas	112.335,25 €	34.464,45 €	146.799,70 €
Coste días laborales horas nocturnas	61.880,90 €	18.985,06 €	80.865,96 €
Coste días festivos horas diurnas	54.892,74 €	16.841,09 €	71.733,83 €
Coste días festivos horas	30.023,49 €	9.211,21 €	39.234,69 €
PLUS NOCHEB- NOCHEV	282,72 €	86,74 €	369,46 €
<b>TOTAL</b>	<b>259.415,09 €</b>	<b>79.588,55 €</b>	<b>339.003,64</b>

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 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 **18,2405194 €**

Precio hora L-V nocturno **20,0959152 €**

Precio hora festivo diurno **19,7505036 €**

Precio hora festivo nocturno **21,6050083 €**

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 **18,24 €**

Precio hora L-V nocturno **20,10 €**

Precio hora festivo diurno **19,75 €**

Precio hora festivo nocturno **21,61 €**





## Comunidad de Madrid

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

### IMPORTE TOTAL

Coste del contrato	259.415,09 €
8% Gastos Generales y Beneficio Industrial	20.753,21 €
Base Imponible del contrato	280.168,30 €
I.V.A. (21%)	58.835,34 €
<b>PRECIO TOTAL DE LICITACIÓN</b>	<b>339.003,64 €</b>

### COSTE POR ANUALIDADES:

Anualidad 2020	141.251,52 €
Anualidad 2021	169.501,82 €
Anualidad 2022	28.250,30 €

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](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203809990311685122930**