



A/SER-026491/2021

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE”.

El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en el Castillo de Manzanares el Real, sito en la calle Castillo s/n en la localidad de Manzanares el Real, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que incluye los servicios de vigilancia y protección por medio de vigilantes de seguridad sin armas, servicio de gestión de alarmas con conexión a Central Receptora de Alarmas, depósito y custodia de llaves y verificación personal de alarmas, servicios de video vigilancia y servicios de conexión, conforme a lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada.

El indicado contrato tendrá una duración de 12 meses, comenzando el 1 de mayo de 2022 o desde la fecha de formalización del contrato, si esta fuese posterior y hasta el 30 de abril de 2023.

El presupuesto de licitación para este contrato, IVA incluido, es de 369.701,85 €.

El período para el cálculo del presupuesto de licitación, es el que comprende el plazo de ejecución, 365 días desde el 1 de mayo de 2022, hasta el 30 de abril de 2023, estableciéndose este cómputo para determinar el precio de licitación:

Días laborables (lunes a viernes): 249 días/año [365 – 102 (sábados y domingos) – 14 (festivos)] (168 en 2022 y 21 en 2023)
Sábados, domingos y festivos: 116 días (77 en 2022 y 39 en 2023)
49 Lunes (33 en 2022 y 16 en 2023)
50 Martes (33 en 2022 y 17 en 2023)
50 Miércoles (33 en 2022 y 17 en 2023)
50 Jueves (34 en 2022 y 16 en 2023)
50 Viernes (35 en 2022 y 15 en 2023)
52 Sábados (35 en 2022 y 17 en 2023)
50 Domingos (32 en 2022 y 18 en 2023)

| Base Imponible | IVA (21%) | Importe de licitación |
|----------------|-------------|-----------------------|
| 305.538,72 € | 64.163,13 € | 369.701,85 € |

Para el cálculo del precio de licitación del presente contrato se ha tomado en consideración el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021 (BOE de 26 de noviembre de 2020).

La estructura salarial del personal de seguridad privada viene establecida en el artículo 40 del Convenio Colectivo, que la configura en cuanto a los conceptos aplicables al presente contrato en:

1. Sueldo base.
2. Complementos:

- a. Personal: Antigüedad (trienios devengados hasta 31/12/1996 y quinquenios devengados desde el 1/1/1997 por aplicación del artículo 42 del Convenio Colectivo).
 - b. De puesto de trabajo: nocturnidad, radioscopia básica (en caso de tenerlo consolidado), peligrosidad, Plus Nochebuena/Nochevieja, fin de semana y festivos, así como de responsable de equipo.
3. De vencimiento superior al mes: gratificación de Navidad, gratificación de julio y beneficios.
 4. Indemnizaciones y suplidos: plus de distancia y transporte, y plus de mantenimiento de vestuario. Igualmente incluimos los conceptos de absentismo, conciliación y suplencias (incluidas las suplencias por vacaciones de los trabajadores, conforme a las últimas indicaciones de los tribunales en este sentido).
 5. Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se ha calculado el coste de las retribuciones anuales básicas de un vigilante de seguridad:

Coste/h básico según Convenio colectivo 2021

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Salario base | 6,01 € |
| Actividad | - € |
| Peligrosidad | - € |
| Transporte | 0,71 € |
| Vestuario | 0,58 € |
| Plus Nochebuena/Nochevieja | 0,04 € |
| Total coste hora | 7,34 € |
| Plus nocturnidad ⁽²⁾ | 1,05 € |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Plus festivo ⁽²⁾ | 0,85 € |
|-----------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------|------|
| % Absentismo y suplencias (5%) | 0,05 |
|--------------------------------|------|

(Total salario mensual / 162h/mes)
(No se contempla en Convenio para esta categoría)
(El plus de peligrosidad se aplica en otros pluses Anexo 1)
(Plus de transporte/162 h/mes)
(Plus vestuario/162h/mes)
(Plus prorrateado al año)

| Precio/hora con absentismo y suplencias | | | |
|---|----------|-----------------|----------|
| L-V | | S, D y Festivos | |
| Diurno | Nocturno | Diurno | Nocturno |
| 7,71 € | 8,81 € | 8,60 € | 10,14 € |

| Costes cotizaciones ⁽¹⁾ | % |
|------------------------------------|-------------|
| Contingencias comunes | 23,6 |
| Contingencias profesionales | 3,6 |
| Desempleo | 5,5 |
| FOGASA | 0,2 |
| Formación profesional | 0,6 |
| Total cotizaciones | 33,5 |

| Precio/hora con absentismo, suplencias y cotizaciones sociales | | | |
|--|----------|-----------------|----------|
| L-V | | S, D y Festivos | |
| Diurno | Nocturno | Diurno | Nocturno |
| 10,29 € | 11,76 € | 11,48 € | 13,54 € |

⁽¹⁾ Disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre según redacción aprobada en la disposición final 8ª de la Ley 26/2009 de 3 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (Tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

⁽²⁾ Los servicios requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, tienen horas laborales diurnas y nocturnas, y en fines de semana y festivos diurnas y nocturnas. De acuerdo con el artículo 43 apartados g) y h) del convenio colectivo sectorial, deben abonarse pluses por nocturnidad (1,05 euros por hora trabajada) y por trabajo en fines de semana y festivos (0,85 euros por hora trabajada). De acuerdo con el artículo 52.1 del

convenio colectivo, se entenderá como trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 y las 6:00 horas.

A continuación, procedemos a computar la parte del salario variable. Para ello tendremos en cuenta la antigüedad de cada trabajador, los pluses consolidados, y el importe de la sustitución por vacaciones. (Anexo 1)

El cálculo de la antigüedad de los vigilantes adscritos a los centros se ha realizado de forma individual de acuerdo con el certificado de la empresa que actualmente presta el servicio.

El personal que actualmente viene prestando los servicios debe ser subrogado en las mismas condiciones laborales y salariales de acuerdo con el artículo 14 del Convenio Colectivo, por lo que se han añadido los complementos consolidados con carácter previo al actual Convenio, por algunos trabajadores subrogables.

Las funciones de inspección son realizadas por un vigilante de seguridad, con categoría de Jefe de Equipo, suponiendo un 10% más sobre su jornada.

De esta manera obtenemos el resto de información que necesitamos, para hallar el precio por hora de cada franja horaria:

| COSTES CONSOLIDADOS | |
|--------------------------------|-----------|
| Coste trabajadores subrogables | 38.370,58 |
| % Absentismo y suplencias (5%) | 1.918,53 |
| Suplencia por vacaciones | 6.814,29 |
| Coste total empresa (33,5%) | 15.779,64 |
| Subtotal | 62.883,04 |
| Prorrateo/hora | 3,38 |

Tenemos ahora todos los elementos, básicos y variables que conformarán nuestro precio/hora de cada franja horaria:

| | L-V | | S, D y Festivos | |
|--------------------|---------|----------|-----------------|----------|
| | Diurno | Nocturno | Diurno | Nocturno |
| Precio/hora básico | 10,29 € | 11,76 € | 11,48 € | 13,54 € |
| Prorrateo/hora | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € |
| Precio/hora | 13,67 € | 15,14 € | 14,86 € | 16,92 € |

Para calcular los costes salariales del contrato es necesario multiplicar cada tipo de hora (ver Anexo 2), por el precio/hora correspondiente:

| | Coste salarial | | |
|--|----------------|-------------|--------------|
| | Horas Anuales | Precio/hora | Importe |
| Laborables diurnas horas | 7.968,00 | 13,67 € | 108.922,56 € |
| Laborables nocturnas | 3.984,00 | 15,14 € | 60.317,76 € |
| Fines de semana diurnas | 4.756,00 | 14,86 € | 70.674,16 € |
| Fines de semana nocturnas + servicios extraordinarios | 1.871,00 | 16,92 € | 31.657,32 € |
| TOTALES | 18.579,00 | | 271.571,80 € |

Las horas destinadas a servicios extraordinarios, (bolsa de horas), se han computado al precio máximo, porque no es posible determinar en qué franja horaria se utilizarán. En cualquier caso, se establece en los Pliegos que su abono se hará efectivo sólo en el caso de que sean utilizadas.

· Al importe de los costes salariales del contrato (A), de acuerdo con el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad, es necesario incrementarle un 6% en concepto de Gastos Generales y un 6% en concepto de Beneficio Industrial (B). ($A + B = C$)

· En vista de la situación sanitaria actual, incorporamos una partida que recoge la dotación de medios de protección frente al Covid-19 (D) para los trabajadores, compuesta por 1 mascarilla y un par de guantes por cada trabajador, por 365 días del año, y 5 litros de gel hidro-alcohólico, por trabajador y año.

· A la suma de estos dos conceptos ($C + D = E$), se les aplica un 21% de IVA, para obtener el precio de licitación.

| Costes salariales (A) | 6% GG 6% BI (B) | Total $C = A+B$ |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 271.571,80 € | 32.588,62 € | 304.160,42 € |

| C | Protección frente a la Covid-19 (D) | $E = C+D$ |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 304.160,42 € | 1.378,30 € | 305.538,72 € |

| E Base Imponible | IVA (21%) | Importe de licitación |
|------------------|-------------|-----------------------|
| 305.538,72 € | 64.163,13 € | 369.701,85 € |

Resumen de los importes totales:

| ANUALIDADES DE EJECUCIÓN | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Anualidades de ejecución | Meses por anualidad | Importes |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 246.467,90 € |
| 2023 | 4 | 123.233,95 € |
| TOTAL | 12 | 369.701,85 € |

Sin embargo, teniendo en cuenta el Informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid de 30 de octubre de 2019, para los contratos de tracto sucesivo, las mensualidades de diciembre, se abonarán en enero del año siguiente, por lo que el reparto de las anualidades será:

| ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Anualidades | Meses por anualidad | Importes |
| 2021 | 0 | 0,00 € |
| 2022 | 7 | 215.659,41 € |
| 2023 | 5 | 154.042,44 € |
| TOTAL | 12 | 369.701,85 € |

Dicho gasto se imputará al subconcepto 22701, del vigente Presupuesto de Gasto de la Secretaría General Técnica, Programa 331M.

Madrid.
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN

Firmado digitalmente por: ORTIZ CALVO IRENE
Fecha: 2021.07.23 09:26

Fdo.: Irene Ortiz Calvo.

ANEXO 1.
CÁLCULO DE COSTE HORA



La autenticidad de este documento se garantiza mediante el siguiente código de verificación: 0904000628503881603656

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

| CASTILLO DE MANZANARES EL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------|---|--|------------|----------|------------|
| Dirección | Identificado r | Categoría profesional | Tipo de contrato y situación | Tipo de jornada | Horas/año (para jornada parcial) | Antigüedad en empresa | Plus consolidado | Radioescopia | Cuanta Peligrosidad | Cuanta Jefe | Cuanta Personal | Antigüedad | Limite trienio | Coste trienio anual | Coste quinquenio anual | Vacaciones | Gratificaciones anuales (3 pagas) | Total costes consolidados por trabajador/a | | | |
| Plaza del Castillo, s/n. Manzanares el Real | AMMD | VIG. SEG. | Indefinido | 100 | 10% | 03/12/1997 | PLUS ACTIVIDAD INSPECTOR JEFE DE EQUIPO | | 302,85 € | 1.460,21 | 37,46 € | 03/12/1997 | 31/12/1996 | 30,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 2.306,40 | 973,47 | 2.920,41 | 8.000,80 € |
| | GM | VIG. SEG. | Indefinido | 189 | | 29/03/2018 | | 302,85 € | | | | 29/03/2018 | 31/12/1996 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 973,47 | 2.920,41 | 4.196,73 € | | |
| | ICMS | VIG. SEG. | Indefinido | 100 | | 16/02/2004 | | 302,85 € | | | | 16/02/2004 | 31/12/1996 | 30,00 | 0,00 | 1.729,80 | 973,47 | 2.920,41 | 5.526,53 € | | |
| | MM | VIG. SEG. | Indefinido | 189 | | 24/06/2010 | | 302,85 € | | | | 24/06/2010 | 31/12/1996 | 30,00 | 0,00 | 1.153,20 | 973,47 | 2.920,41 | 5.349,93 € | | |
| | RML | VIG. SEG. | Indefinido | 189 | | 17/03/2012 | | 302,85 € | | | | 17/03/2012 | 31/12/1996 | 30,00 | 0,00 | 1.153,20 | 973,47 | 2.920,41 | 5.349,93 € | | |
| | VMCL | VIG. SEG. | Indefinido | 189 | | 03/05/2009 | | 302,85 € | | | | 03/05/2009 | 31/12/1996 | 30,00 | 0,00 | 1.153,20 | 973,47 | 2.920,41 | 5.349,93 € | | |
| | ALA | VIG. SEG. | Indefinido | 401 | | 01/02/2021 | | 302,85 € | | | | 01/02/2021 | 31/12/1996 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 973,47 | 2.920,41 | 4.196,73 € | | |
| Dirección | Identificado r | Categoría profesional | Tipo de contrato y situación | Tipo de jornada | Horas/año (para jornada parcial) | Antigüedad en empresa | Plus consolidado | Radioescopia | Cuanta Peligrosidad | Cuanta Jefe | Cuanta Personal | Antigüedad | Limite trienio | Coste trienio anual | Coste quinquenio anual | Vacaciones | Gratificaciones anuales (3 pagas) | Total costes consolidados por trabajador/a | | | |
| | | | | | | | | | - € | 2.119,95 € | 1.460,21 € | 37,46 € | | - € | 7.495,80 € | 6.814,29 € | 20.442,87 € | 38.370,58 € | | | |

ANEXO 2 CÁLCULO HORAS SERVICIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación: **28503881603656**
madrid.org/csv

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

| CASTILLO DE MANZANARES EL REAL | | | | | | | Jornada diaria | | | | Horas anuales | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----|------------|---------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Dirección | Dependencia | L-V | | S-D-Y-F | | Observaciones | Nº total de horas | Laborables | | Festivos y fines de semana | | Laborables | | Festivos y fines de semana | | Subtotales | Totales |
| | | Nº | Horario | Nº | Horario | | | Horas diurnas | Horas nocturnas | Horas diurnas | Horas nocturnas | Horas diurnas | Horas nocturnas | Horas diurnas | Horas nocturnas | | |
| C/ Castillo s/n, Manzanares el Real | Castillo de Manzanares el Real | 2 | 0:00-24:00 | 2 | 0:00-24:00 | | 2° 24 h/d 365 días= 17,520 | 32,00 | 16,00 | 32,00 | 16,00 | 7,968,00 | 16,00 | 3,712,00 | 1,856,00 | 17,520,00 | |
| | | | | 1 | 10:00-19:00 | | 1° 9' 116 días= 1,044 | | | 9,00 | | | | 1,044,00 | | 1,044,00 | |
| | | | | | | | Subtotal 18,564 | | | | | | | | 15,00 | 15,00 | |
| TOTAL HORAS | | | | | | | 32,00 | 16,00 | 41,00 | 16,00 | 7,968,00 | 16,00 | 4,756,00 | 1,871,00 | | BOLSA DE HORAS | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 18,579,00 | 18,579,00 | |