



Unidad Técnica de Control  
Dirección General de Gestión  
Económico-Financiera y Farmacia  
Servicio Madrileño de Salud  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PA-SER 5/2022

**MEMORIA ECONÓMICA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE “VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ADSCRITOS AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD – 4 LOTES” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS**

**1. ANTECEDENTES**

El Servicio Madrileño de Salud acordó en 2013 la contratación centralizada del servicio de Vigilancia y Seguridad, en el ámbito de la Atención Especializada, de los centros en que total o parcialmente se realiza con medios externos.

La contratación centralizada pretendió beneficiarse de economías de escala y homogeneizar las condiciones del servicio de Vigilancia y Seguridad en los centros afectos por el presente contrato.

El ámbito de actuación de este contrato se encuentra enmarcado en los hospitales que se relacionan a continuación, vinculando a cada uno de ellos, sus centros de especialidades y centros de salud mental dependientes:

- Hospital Universitario La Paz
- Hospital Carlos III
- Hospital Cantoblanco
- Hospital Universitario 12 de Octubre
- Hospital Universitario Ramón y Cajal
- Hospital Universitario Clínico San Carlos
- Hospital Gregorio Marañón
- Hospital Universitario de la Princesa
- Hospital Universitario Santa Cristina
- Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
- Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”
- Hospital Virgen de la Torre
- Hospital la Fuenfría
- Hospital Universitario de Móstoles
- Hospital Universitario Severo Ochoa
- Hospital Universitario Príncipe de Asturias
- Hospital El Escorial
- Hospital de Guadarrama
- Hospital Dr. Rodríguez Lafora
- Hospital de Getafe
- Hospital de la Poveda
- Instituto Psiquiátrico José Germain
- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid
- Antigua Clínica Puerta de Hierro

Como consecuencia, se realizaron sendos expedientes centralizados de Vigilancia y Seguridad PA SER-3/2013 y PA SER-17/2013, que fueron adjudicados y formalizados los contratos a las empresas ALERTA y CONTROL S.A., en septiembre de 2013 (2 Lotes) y a la empresa ARIETE SEGURIDAD S.A. (1 Lote) en enero de 2014. Los siguientes cuadros muestran la distribución de Lotes y los importes de adjudicación de estos contratos:

## ALERTA y CONTROL

### LOTE 2:

H. El Escorial
H. Príncipe de Asturias
H. Dr. Lafora
H. La Fuenfría
H. Guadarrama
H. La Paz

### LOTE 4:

H. Severo Ochoa
Instituto Psiquiátrico José Germain
H. Getafe
H. 12 de Octubre

### ALERTA Y CONTROL, S.A. CIF A-28978807

LOTES	2013	2014	2015	2016	TOTAL
LOTE 2	298.497,24	2.256.487,84	2.389.074,92	1.194.537,46	<b>6.138.597,46</b>
LOTE 4	658.189,77	2.344.101,81	2.926.639,73	1.463.319,86	<b>7.392.251,17</b>
TOTAL	<b>956.687,01</b>	<b>4.600.589,65</b>	<b>5.315.714,65</b>	<b>2.657.857,32</b>	<b>13.530.848,63</b>

**ARIETE SEGURIDAD S.A.**

<b>CENTROS</b>
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
HOSPITAL CARLOS III
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL NIÑO JESUS
HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
CENTRO DE TRANSFUSIÓN

<b>ARIETE SEGURIDAD, S.A. CIF A-81349474</b>			
<b>AÑO</b>	<b>BASE IMPONIBLE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
2013	0,00	0,00	0,00
2014	4.274.256,64	897.593,89	5.171.850,53
2015	4.889.339,52	1.026.761,30	5.916.100,82
2016	4.481.894,56	941.197,86	5.423.092,42
<b>TOTAL</b>	<b>13.645.490,72</b>	<b>2.865.553,05</b>	<b>16.511.043,77</b>

**1.1 EVOLUCIÓN PA SER-17/2013: ARIETE SEGURIDAD.**

Con fecha 5 de julio de 2018, la empresa ARIETE presentó un escrito en el que manifestaba que con fecha 9 de abril de 2018 se dictó Sentencia nº 55/2018 por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el procedimiento de Impugnación de Convenios nº 9/2018, en virtud de la cual se anula el Convenio Colectivo de empresa ARIETE SEGURIDAD, S.A. para los años 2018 a 2021, que, según afirma la mercantil, supone dejar sin efecto la normativa convencional que pretendía regular las condiciones laborales de esa empresa para los próximos ejercicios, la cual además va a ejecutarse de forma inmediata por las organizaciones sindicales más representativas, y consecuentemente modifica las retribuciones de los trabajadores de la empresa desde el momento de la presentación de escrito. Como consecuencia de este asunto, la empresa expresó su intención de no prorrogar el contrato más allá del 28 de febrero de 2019.

A partir 1 de marzo de 2019, los centros inicialmente asignados a dicha empresa en concurso inicial, pasaron a gestionar directamente los contratos de prestación del servicio, hasta la entrada en vigor del nuevo concurso.

## **1.2 EVOLUCIÓN P.A. SER-3/2013-AE: LOTES 2 Y 3. ALERTA Y CONTROL.**

A la finalización del contrato referenciado, se han realizado los siguientes modificados:

- Fecha 30/4/2014 por importe de 709.885,42 €. Modificado 1.
- Fecha 30/9/2014 por importe de 289.322,86 €. Modificado 2.
- Fecha 21/12/2015 por importe de 15.653,94 €. Modificado 3.

Con fecha 30 de junio de 2016 fue prorrogado por importe de 11.654.665,60 €, para un nuevo período de 24 meses, desde el 1 de julio de 2016 a 30 de junio de 2018. Se han realizado los siguientes modificados:

- Fecha 20 de julio de 2017, por importe de 173.232,05 €, para el período de 1 de agosto de 2017 a 30 de junio de 2018. Modificado 4.
- Fecha 8 de marzo de 2018, por importe de 38.159,29 €, para el período de 1 de abril a 30 de junio de 2018. Modificado 5.

Con fecha 5 de junio de 2018, se aprueba una nueva prórroga por importe de 6.203.964,26 €, para un nuevo período de 12 meses, desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Por otro lado, con fecha 30 de junio de 2019 finaliza el contrato con la empresa ALERTA Y CONTROL.

Debido a la urgente necesidad de que siga prestando el servicio a partir del 1 de julio de 2019, con fecha 28 de junio de 2019 se emite Nota de Encargo del Viceconsejero de Sanidad a la empresa ALERTA Y CONTROL S.A., para que siga prestando el servicio en los mismos términos del contrato vigente hasta el 30 de junio de 2019, sin ninguna discontinuidad hasta que quede adjudicado el nuevo contrato, en los centros recogidos en los Lotes 2 y 4 del EXPEDIENTE P.A. SER-3/2013-AE, percibiendo para ello un importe mensual, IVA incluido, de 265.976,88 € para los centros correspondientes al Lote 2, y de 301.391,43 € para los centros correspondientes al Lote 4.

Con fecha 9 de diciembre de 2020, se realiza nota de encargo a dicha empresa por parte del Viceconsejero de Asistencia Sanitaria por importe mensual, IVA incluido, de 274.009,38 €, para los centros correspondientes al Lote 2 y de 310.493,45 €, para los centros correspondientes al Lote 4, con un plazo de vigencia desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.

Como quiera que no se había licitado el nuevo contrato a la fecha indicada, se realiza nueva nota de encargo hasta el 31/12/2022 con un importe mensual, IVA incluido, de 288.265,84, para los centros correspondientes al Lote 2 y de 326.648,14 €, para los centros correspondientes al Lote 4. El nuevo incremento corresponde al 2% de atrasos no contemplados en las subidas de convenio en 2020 y 2021.

A lo largo de 2021 se han producido modificaciones derivadas de las continuas ampliaciones de plazo para la licitación, que empezó a tramitarse en febrero de este año. Esto ha supuesto que, tanto en el contrato centralizado correspondiente a la empresa Alerta y Control, como los correspondientes a la empresa Ariete Seguridad que se gestionan desde cada hospital con

continuos contratos y ampliaciones con diferentes consideraciones en cada uno de ellos, puedan sufrir variaciones económicas hasta el comienzo del nuevo contrato. Así, se mantienen como punto de partida los costes actualmente en vigor aplicables al año 2022.

### 1.3. INCORPORACIÓN DEL HOSPITAL ISABEL ZENDAL. EXP. A/SER-0221104

Con motivo de la puesta en marcha del Hospital Isabel Zendal, se realiza contrato de seguridad con carácter de emergencia con fecha 13/11/2020, A/SER-0221104, y renovado por un período, desde el 18/05/2021, hasta el 31/01/2023, fecha prevista para comienzo del nuevo contrato centralizado.

En la siguiente tabla, se reflejan los costes actuales de vigilancia de todos los centros contemplados en los expedientes mencionados, distribuidos por lotes según se contempla en el nuevo expediente:

COSTE CONTRATOS 2022 IVA INCLUIDO			
HOSPITAL	COSTE/MES	COSTE/AÑO	EMPRESA
GREGORIO MARAÑÓN	164.248,92	1.970.987,04	ARIETE
VIRGEN DE LA TORRE	53.058,50	636.702,00	ARIETE
NIÑO JESÚS	27.875,98	334.511,76	I-SEC
SANTA CRISTINA	19.700,01	236.400,12	ARIETE
LA PRINCESA	67.112,00	805.344,00	VITEN
CENTRO DE TRANSFUSIÓN	19.228,91	230.746,90	ARIETE
<b>LOTE 1</b>	<b>351.224,32</b>	<b>4.214.691,82</b>	
LA PAZ	125.079,96	1.500.959,55	ALERTA Y CONTROL
LA PAZ (CARLOS III)	27.114,00	325.367,97	SECOEX
RAMÓN Y CAJAL	82.769,38	993.232,56	ARIETE
RODRÍGUEZ LAFORA	40.631,18	487.574,19	ALERTA Y CONTROL
CRUZ ROJA	19.799,23	237.590,76	ARIETE
PUERTA HIERRO	18.432,33	221.188,00	ARIETE
HOSP. ISABEL ZENDAL	164.568,95	1.974.827,42	ARIETE
<b>LOTE 2</b>	<b>478.395,04<sup>a</sup></b>	<b>5.740.740,45</b>	
CLÍNICO S. CARLOS	102.850,00	1.234.200,00	VITEN
PRÍNCIPE DE ASTURIAS	56.760,58	681.126,96	ALERTA Y CONTROL
EL ESCORIAL	18.244,85	218.938,22	ALERTA Y CONTROL
GUADARRAMA	10.765,08	129.180,96	ALERTA Y CONTROL
LA FUENFRÍA	30.309,06	363.708,72	ALERTA Y CONTROL
<b>LOTE 3</b>	<b>218.929,57</b>	<b>2.627.154,86</b>	
DOCE OCTUBRE	178.083,40	2.137.000,80	ALERTA Y CONTROL
SEVERO OCHOA	28.223,59	338.683,07	ALERTA Y CONTROL
JOSÉ GERMAIN	71.886,15	862.633,80	ALERTA Y CONTROL
GETAFE	41.117,71	493.412,54	ALERTA Y CONTROL
MÓSTOLES	45.737,64	548.851,64	ARIETE
VIRGEN DE LA POVEDA	14.009,14	168.109,68	ARIETE
<b>LOTE 4</b>	<b>379.057,63</b>	<b>4.548.691,53</b>	
<b>TOTAL LOTES</b>	<b>1.427.606,55</b>	<b>17.131.278,66</b>	

## 2. NUEVO EXPEDIENTE.

El nuevo expediente incorpora todos los centros reseñados en el punto anterior, es decir: PA SER-17/2013, SER-3/2013-AE y A/SER-0221104. Asimismo, se incluye por parte de la DSC del SERMAS en el Pliego de Prescripciones Técnicas, nuevas necesidades.

La licitación se realizará en los 4 Lotes siguientes, que incluyen a los centros de gestión, según nomenclátor. Éstos a su vez constan de los diferentes centros asistenciales, según Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas: hospitales, centros de especialidades y centros de salud mental asociados:

### LOTE 1:

- **8217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (\*)**
- 8232 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
- 8208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS
- 8206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
- 8205 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA
- 8502 CENTRO DE TRANSFUSION

(\*) Existe Departamento de Seguridad registrado por el Ministerio del Interior

### LOTE 2:

- **8201 HOSPITAL UNVIERSITARIO LA PAZ (\*)**
- 8203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL
- 8223 HOSPITAL DR RODRIGUEZ LAFORA
- 8209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA
- 8100 ANTIGUA CLÍNICA PUERTA DE HIERRO
- 8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL

(\*) Existe Departamento de Seguridad registrado por el Ministerio del Interior

### LOTE 3:

- **8204 HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS (\*)**
- **8216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS (\*)**
- 8219 HOSPITAL EL ESCORIAL
- 8221 HOSPITAL GUADARRAMA
- 8212 HOSPITAL LA FUENFRÍA

(\*) Existe Departamento de Seguridad registrado por el Ministerio del Interior

### LOTE 4:

- **8202 HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE (\*)**
- 8215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
- **8224 INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN (\*)**
- 8213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
- 8214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
- 8220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

(\*) Existe Departamento de Seguridad registrado por el Ministerio del Interior

### 3. ESTUDIO DE COSTES

Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en consideración el artículo 116 apartado 4 d) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ya que en esta memoria se incluyen todos los conceptos que lo integran.

#### 3.1. COSTES SALARIALES SEGÚN CONVENIO

Con fecha 26 de noviembre de 2020, B.O.E. nº 310, se publica la Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 18 de noviembre de 2020, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad para el año 2021, donde se acuerda un incremento en todos los conceptos remunerativos del 1%.

Con fecha 12 de enero de 2022, B.O.E. nº 10, se publica la Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 29 de diciembre de 2021, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad para el año 2022, donde se acuerda un incremento en todos los conceptos remunerativos del 2%.

**3.1.1. Costes del personal a subrogar.** Para la realización de la valoración principal económica de los costes salariales de mano de obra, se han tomado como referencia los costes de los trabajadores que deben ser subrogados y han comunicado las empresas que han venido prestando el servicio, a saber: ALERTA y CONTROL y ARIETE SEGURIDAD, como adjudicatarias iniciales de los mencionados expedientes, SECOEX, como empresa sustitutoria de ARIETE SEGURIDAD en el Hospital Carlos III, I-SEC, como actual prestataria del servicio en el Hospital Niño Jesús y VITEN SEGURIDAD como empresa sustitutoria de ARIETE SEGURIDAD.

En la información remitida por las mismas, se reseña el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2022, publicado en el BOE nº 29 de 1/01 de 2018, según Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo. Al tratarse de un contrato de servicios y tal como se regula en el artículo 101 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, donde se considera muy relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente, se ha tenido especialmente en cuenta el cumplimiento de los costes laborales derivados del convenio de aplicación.

También para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en consideración el artículo 116 apartado 4 d) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ya que en esta memoria se incluyen todos los conceptos que lo integran.

En la siguiente tabla, se detalla el número de efectivos a subrogar por categoría y sexo, así como el coste del mismo según convenio del sector de 2022, según establece la *Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2022*. Además, se reflejan las horas cubiertas al año, teniendo en cuenta la jornada laboral anual de 1.782 h/año, según convenio, tal como establece la citada Resolución en su Artículo 52.

En ella, se han tenido en cuenta los trabajadores contratados para cumplir expresamente el contrato en vigor, excluyendo actuaciones puntuales, como por ejemplo refuerzos COVID, sustituciones por incapacidad temporal, así como cualquier otra situación temporal a mayores del alcance de este pliego.

		DATOS EMPRESAS (PLANTILLA A SUBROGAR)											
CENTRO	VIGILANTES POR GÉNERO			JEFES EQUIPO POR GÉNERO			INSPECTORES	HORAS INSPECTORES	HORAS VIGILANTES	HORAS J. EQUIPO	AUXILIARES (NO SUBROGABLES)	HORAS AUXILIARES	COSTE ANUAL 2022 PLANTILLA A SUBROGAR
	H	M	TOTAL VIG.	H	M	TOTAL J. EQ.							
8217 GREGORIO MARAÑÓN	44,43	4,37	48,80	5	1	6	1,25	2.964,00	86.961,60	10.552,00			1.543.597,44
8232 V. TORRE	14,00	1,00	15,00	5		5			26.730,00	8.540,00			542.243,58
8208 NIÑO JESÚS	2,00	0,00	2,00	1		1		1.782,00	3.564,00	1.782,00	4	7.128,00	143.533,25
8206 SANTA CRISTINA	1,00	1,00	2,00	2	1	3			3.564,00	5.346,00			143.870,92
8205 LA PRINCESA	10,00	3,00	13,00	3	1	4			23.166,00	7.128,00			457.695,94
8502 C. TRANSFUSIONES	2,00	1,00	3,00	4		4			5.346,00	7.128,00			191.667,49
TOTAL LOTE 1	73,43	10,37	83,80	20	3	23	1,25	4.746,00	149.331,60	40.986,00	4	7.128,00	3.022.608,62
8201 LA PAZ	34,75	3,00	37,75	2	1	3			67.270,50	5.346,00			1.000.950,75
8203 RAMÓN Y CAJAL	21,89	6,00	27,89	5		5	1	1.782,00	49.699,98	8.540,00			912.336,46
8223 RODRÍGUEZ LAFORA	9,50	1,00	10,50	1		1			18.711,00	1.782,00			282.320,76
8209 C. ROJA	1,00	0,00	1,00	4	1	5			1.782,00	8.540,00			178.709,26
8100 PUERTA HIERRO	1,00	0,00	1,00	5		5			1.782,00	8.540,00			214.317,49
8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	17,92	1,74	19,66	4,92		4,92			35.040,00	8.760,00			617.840,54
TOTAL LOTE 2	86,06	11,74	97,80	21,9	2	23,92	1	1.782,00	174.285,48	42.618,00	0	0,00	3.206.475,25
8204 CLÍNICO	29,75	5,85	35,60	3		3			63.439,20	5.346,00			1.016.704,86
8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	15,09	2,00	17,09	1		1			30.454,38	1.782,00			452.780,10
8219 EL ESCORIAL	4,00	1,00	5,00	1		1			8.910,00	1.782,00			151.850,68
8221 GUADARRAMA	3,00	0,00	3,00	1		1			5.346,00	1.782,00			108.898,66
8212 LA FUENFRÍA	9,00	0,00	9,00			0			16.038,00	0,00			228.317,42
TOTAL LOTE 3	60,84	8,85	69,69	6	0	6	0	0,00	124.187,58	10.692,00	0	0,00	1.958.551,72
8202 H. DOCE OCTUBRE	43,25	8,74	51,99	3		3	1,25	2.964,00	92.646,18	5.346,00			1.483.119,20
8215 SEVERO OCHOA	10,00	1,00	11,00	1		1			19.602,00	1.782,00			306.068,54
8224 JOSÉ GERMAIN	14,30		14,30	1		1			25.482,60	1.782,00			405.332,46
8213 GETAFE	14,50	0,00	14,50	1		1			25.839,00	1.782,00			389.695,37
8214 MÓSTOLES	12,67	1,00	13,67	1		1			24.359,94	1.782,00			368.818,64
8220 V. POVEDA	1,00	0,00	1,00	3		3			1.782,00	5.346,00			114.091,29
TOTAL LOTE 4	95,72	10,74	106,46	10	0	10	1,25	2.964,00	189.711,72	17.820,00	0	0,00	3.067.125,50
TOTAL LOTES	316,05	41,7	357,75	57,9	5	62,92	3,50	9.492,00	637.516,38	112.116,00	4	7.128,00	11.254.761,09

La distribución por género y categoría es la siguiente:

	VIGILANTES		JEFES EQUIPO		INSPECTOR		COSTE TOTAL POR GÉNERO	
	H	M	H	M	H	M	H	M
CANTIDAD	316,05	41,70	57,92	5,00	3,50	0,00	10.021.008,80	1.233.752,30
% S/TOTAL	88,34	11,66	92,05	7,95	100,00	0,00	89,04	10,96

**3.1.2. Coste total del personal necesario para cálculo económico del importe de licitación.** El coste salarial a considerar como base de cálculo para obtener el importe de licitación será la suma de los siguientes conceptos:

- a) Coste obtenido en el punto 3.1.1. para 2022 del personal a subrogar.
- b) Coste de la diferencia de horas, entre las necesidades totales establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y las correspondientes a la jornada laboral anual del personal a subrogar, por lo que ya están incluidas las correspondientes a vacaciones y descansos. En este caso, se aplicarán los costes correspondientes, según convenio del año 2022 y para los siguientes conceptos:
  - Salario bruto.
  - El Plus de nocturnidad se ha considerado para un máximo de un 25% del total de horas laborales anuales, según convenio: 1782/4 horas.
  - El Plus de fin de semana y festivos, se ha considerado un máximo de un 25% de semana y festivos del año, según jornada laboral de 8 h.
  - El Plus de Jefe de Equipo, en su caso, se calcula para toda la jornada laboral anual.
  - El Plus de Nochebuena/Nochevieja, se calcula como máximo, para una de las dos fiestas.
  - La jornada de los auxiliares de servicios, es diurna en días laborables.

En la siguiente tabla se incluye resumen de los importes asociados a las diferentes categorías, en los escenarios planteados.

COSTE €	SALARIO BRUTO VIGILAN TE	PLUS NOCTURNIDAD	PLUS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	PLUS JEFE EQUIPO	PLUS NOCHEBUENA/ NOCHEVIEJA	SALARIO BRUTO AUXILIAR SERVICIOS (*)
COSTE/HORA (€)	13,31	1,57	1,27	0,90	11,91	11,42
COSTE ANUAL (€)	23.721,6 0	699,44	299,72	1.603,80	95,28	20.357,57
TOTAL COSTE HORA VIGILANTE (€)	13,93					
TOTAL COSTE HORA J. EQUIPO (€)	14,83					
TOTAL COSTE HORA AUXILIAR (€)	11,42					

(\*) El auxiliar de servicios se ha considerado como operador de seguridad sin habilitación.

En la siguiente tabla se muestran las horas anuales cubiertas por categoría del personal subrogable, según jornada laboral de 1782 h/año, la cobertura actual y la propuesta para el nuevo contrato.

CENTRO	HORAS CUBIERTAS CON PERSONAL A SUBROGAR				HORAS CUBIERTAS ACTUALMENTE 2022				VAS NECESIDADES PARA LICITACIÓN			
	HORAS VIGILANTE	HORAS J. EQUIPO	HORAS AUXILIAR	HORAS INSPECTOR	HORAS VIGILANTE	HORAS J. EQUIPO	HORAS AUXILIAR	HORAS INSPECTOR	HORAS VIGILANTE	HORAS J. EQUIPO	HORAS AUXILIAR	HORAS INSPECTOR
8217 GREGORIO MARAÑÓN	86.961,60	10.692,00	0,00	2.964,00	98.284,00	8.760,00	0,00	2.964,00	120.284,00	8.760,00	0,00	2.964,00
8232 V. TORRE	26.730,00	8.910,00	0,00	0,00	24.552,00	8.760,00	0,00	0,00	24.552,00	8.760,00	0,00	0,00
8208 NIÑO JESÚS	3.564,00	1.782,00	7.128,00	1.782,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00
8206 SANTA CRISTINA	3.564,00	5.346,00	0,00	0,00	4.699,20	7.048,80	0,00	0,00	4.699,20	7.048,80	0,00	0,00
8205 LA PRINCESA	23.166,00	7.128,00	0,00	0,00	30.994,20	8.784,00	0,00	0,00	30.994,20	8.784,00	0,00	0,00
8502 C. TRANSFUSIONES	5.346,00	7.128,00	0,00	0,00	4.480,00	8.760,00	0,00	0,00	4.480,00	8.760,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>149.331,60</b>	<b>40.986,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>171.719,20</b>	<b>42.112,80</b>	<b>8.760,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>193.699,20</b>	<b>42.112,80</b>	<b>8.760,00</b>	<b>2.964,00</b>
8201 LA PAZ	67.270,50	5.346,00	0,00	0,00	61.081,60	17.520,00	0,00	0,00	72.622,00	17.520,00	0,00	1.976,00
8203 RAMÓN Y CAJAL	49.699,98	8.910,00	0,00	1.782,00	52.616,00	5.748,00	0,00	3.012,00	52.616,00	5.748,00	0,00	3.012,00
8223 RODRÍGUEZ LAFORA	18.711,00	1.782,00	0,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00
8209 C. ROJA	1.782,00	8.910,00	0,00	0,00	1.743,00	10.254,00	0,00	0,00	1.743,00	10.254,00	0,00	0,00
8100 PUERTA HIERRO	1.782,00	8.910,00	0,00	0,00	3.000,00	8.760,00	0,00	0,00	3.000,00	8.760,00	0,00	0,00
8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	35.040,00	8.760,00	0,00	0,00	65.700,00	8.760,00	0,00	0,00	35.040,00	8.760,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>174.285,48</b>	<b>42.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,00</b>	<b>215.530,60</b>	<b>51.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,00</b>	<b>195.815,00</b>	<b>51.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,00</b>
8204 CLÍNICO	63.439,20	5.346,00	0,00	0,00	55.375,50	8.760,00	0,00	0,00	73.670,00	8.760,00	0,00	0,00
8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	30.454,38	1.782,00	0,00	0,00	37.971,50	1.992,00	0,00	0,00	41.227,50	3.000,00	2.000,00	0,00
8219 EL ESCORIAL	8.910,00	1.782,00	0,00	0,00	12.924,00	1.992,00	0,00	0,00	12.924,00	1.992,00	0,00	0,00
8221 GUADARRAMA	5.346,00	1.782,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
8212 LA FUENFRÍA	16.038,00	0,00	0,00	0,00	19.648,00	1.856,00	0,00	0,00	19.648,00	1.856,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>124.187,58</b>	<b>10.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.679,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>15.608,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
8202 H. DOCE OCTUBRE	92.646,18	5.346,00	0,00	2.964,00	107.622,00	8.760,00	0,00	2.964,00	107.622,00	8.760,00	0,00	2.964,00
8215 SEVERO OCHOA	19.602,00	1.782,00	0,00	0,00	19.920,00	2.988,00	0,00	0,00	19.920,00	2.988,00	0,00	0,00
8224 JOSÉ GERMAIN	25.482,60	1.782,00	0,00	0,00	29.871,00	1.968,00	5.476,00	0,00	25.191,00	8.760,00	5.840,00	0,00
8213 GETAFE	25.839,00	1.782,00	0,00	0,00	33.624,00	4.380,00	0,00	0,00	33.624,00	4.380,00	0,00	0,00
8214 MÓSTOLES	24.359,94	1.782,00	0,00	0,00	27.876,00	1.782,00	0,00	0,00	27.876,00	1.782,00	0,00	0,00
8220 V. POVEDA	1.782,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>189.711,72</b>	<b>17.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>218.913,00</b>	<b>28.638,00</b>	<b>5.476,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>214.233,00</b>	<b>35.430,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>2.964,00</b>
<b>TOTAL LOTES</b>	<b>637.516,38</b>	<b>112.116,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>9.492,00</b>	<b>740.841,80</b>	<b>136.392,80</b>	<b>14.236,00</b>	<b>8.940,00</b>	<b>759.976,70</b>	<b>144.192,80</b>	<b>16.600,00</b>	<b>10.916,00</b>

**3.1.2.1. Incremento del coste salarial entre la cobertura actual y la del personal subrogable, según convenio 2022.** En la siguiente tabla, se refleja el incremento anual entre las necesidades de cobertura actual y las cubiertas por el personal a subrogar, según jornada anual de 1782 horas. Asimismo, se refleja el coste anual asociado, según convenio 2022.

INCREMENTO COSTE SALARIAL ACTUAL COBERTURA=NECESIDADES ACTUALES-HORAS CUBIERTAS PERSONAL A SUBROGAR					
CENTRO	HORAS VIGILANTE	HORAS J. EQUIPO	HORAS AUXILIAR	HORAS INSPECTOR	COSTE TOTAL INCREMENTO HORAS
8217 GREGORIO MARAÑÓN	11.322,40	-1.932,00	0,00	0,00	129.069,47
8232 V. TORRE	-2.178,00	-150,00	0,00	0,00	-32.564,04
8208 NIÑO JESÚS	5.196,00	-1.782,00	1.632,00	-1.782,00	26.954,82
8206 SANTA CRISTINA	1.135,20	1.702,80	0,00	0,00	41.065,86
8205 LA PRINCESA	7.778,00	1.656,00	0,00	0,00	132.906,02
8502 C. TRANSFUSIONES	-866,00	1.632,00	0,00	0,00	12.139,18
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>22.387,60</b>	<b>1.126,80</b>	<b>1.632,00</b>	<b>-1.782,00</b>	<b>309.571,31</b>
8201 LA PAZ	-6.188,90	12.174,00	0,00	0,00	94.329,04
8203 RAMÓN Y CAJAL	2.916,02	-3.162,00	0,00	1.230,00	19.705,30
8223 RODRÍGUEZ LAFORA	12.679,00	-1.782,00	0,00	0,00	150.191,41
8209 C. ROJA	-39,00	1.344,00	0,00	0,00	19.388,25
8100 PUERTA HIERRO	1.218,00	-150,00	0,00	0,00	14.742,24
8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	30.660,00	0,00	0,00	0,00	427.093,80
<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>41.245,12</b>	<b>8.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>725.450,04</b>
8204 CLÍNICO	-8.063,70	3.414,00	0,00	0,00	-61.697,72
8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	7.517,12	210,00	0,00	0,00	107.827,78
8219 EL ESCORIAL	4.014,00	210,00	0,00	0,00	59.029,32
8221 GUADARRAMA	3.414,00	-1.782,00	0,00	0,00	21.129,96
8212 LA FUENFRÍA	3.610,00	1.856,00	0,00	0,00	77.811,78
<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>10.491,42</b>	<b>3.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.101,12</b>
8202 H. DOCE OCTUBRE	14.975,82	3.414,00	0,00	0,00	259.242,79
8215 SEVERO OCHOA	318,00	1.206,00	0,00	0,00	22.314,72
8224 JOSÉ GERMAIN	4.388,40	186,00	5.476,00	0,00	126.424,71
8213 GETAFE	7.785,00	2.598,00	0,00	0,00	146.973,39
8214 MÓSTOLES	3.516,06	0,00	0,00	0,00	48.978,72
8220 V. POVEDA	-1.782,00	3.414,00	0,00	0,00	25.806,36
<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>29.201,28</b>	<b>10.818,00</b>	<b>5.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.740,69</b>
<b>TOTAL LOTES</b>	<b>103.325,42</b>	<b>24.276,80</b>	<b>7.108,00</b>	<b>-552,00</b>	<b>1.868.863,16</b>

**3.1.2.2. Incremento del coste salarial entre la cobertura contemplada en la licitación y la del personal subrogable, según convenio 2022.** En la siguiente tabla, se refleja el incremento anual entre las nuevas necesidades contempladas en el nuevo expediente y las cubiertas por el personal a subrogar, según jornada anual de 1782 horas. Asimismo, se refleja el coste anual asociado, según convenio 2022.

INCREMENTO COSTE SALARIAL=NUEVAS NECESIDADES PLIEGO-HORAS CUBIERTAS PERSONAL A SUBROGAR					
CENTRO	HORAS VIGILANTE	HORAS J. EQUIPO	HORAS AUXILIAR	HORAS INSPECTOR	COSTE TOTAL INCREMENTO HORAS
8217 GREGORIO MARAÑÓN	33.302,40	-1.932,00	0,00	0,00	435.250,87
8232 V. TORRE	-2.178,00	-150,00	0,00	0,00	-32.564,04
8208 NIÑO JESÚS	5.196,00	-1.782,00	1.632,00	-1.782,00	26.954,82
8206 SANTA CRISTINA	1.135,20	1.702,80	0,00	0,00	41.065,86
8205 LA PRINCESA	7.778,00	1.656,00	0,00	0,00	132.906,02
8502 C. TRANSFUSIONES	-866,00	1.632,00	0,00	0,00	12.139,18
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>44.367,60</b>	<b>1.126,80</b>	<b>1.632,00</b>	<b>-1.782,00</b>	<b>615.752,71</b>
8201 LA PAZ	4.755,50	12.174,00	0,00	1.976,00	288.517,66
8203 RAMÓN Y CAJAL	2.916,02	-3.162,00	0,00	1.230,00	19.705,30
8223 RODRÍGUEZ LAFORA	12.679,00	-1.782,00	0,00	0,00	150.191,41
8209 C. ROJA	-39,00	1.344,00	0,00	0,00	19.388,25
8100 PUERTA HIERRO	1.218,00	-150,00	0,00	0,00	14.742,24
8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>21.529,52</b>	<b>8.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,00</b>	<b>492.544,85</b>
8204 CLÍNICO	10.230,80	3.414,00	0,00	0,00	193.144,66
8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	10.773,12	1.218,00	2.000,00	0,00	190.972,50
8219 EL ESCORIAL	4.014,00	210,00	0,00	0,00	59.029,32
8221 GUADARRAMA	3.414,00	-1.782,00	0,00	0,00	21.129,96
8212 LA FUENFRÍA	3.610,00	1.856,00	0,00	0,00	77.811,78
<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>32.041,92</b>	<b>4.916,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.088,23</b>
8202 H. DOCE OCTUBRE	14.975,82	3.414,00	0,00	0,00	259.242,79
8215 SEVERO OCHOA	318,00	1.206,00	0,00	0,00	22.314,72
8224 JOSÉ GERMAIN	-291,60	6.978,00	5.840,00	0,00	166.114,55
8213 GETAFE	7.785,00	2.598,00	0,00	0,00	146.973,39
8214 MÓSTOLES	3.516,06	0,00	0,00	0,00	48.978,72
8220 V. POVEDA	-1.782,00	3.414,00	0,00	0,00	25.806,36
<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>24.521,28</b>	<b>17.610,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.430,53</b>
<b>TOTAL LOTES</b>	<b>122.460,32</b>	<b>32.076,80</b>	<b>9.472,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>2.319.816,32</b>

### 3.2. COSTES SALARIALES NO CONTEMPLADOS EN CONVENIO

Los costes salariales no contemplados en convenio se estipulan en un 5%, desglosados de la siguiente forma:

#### 3.2.1 Absentismo y licencias

Los datos más recientes establecen en el 5,2% la tasa de absentismo media de la economía española (<https://research.randstad.es/informe-absentismo-laboral-junio-2020/>).

Estimando en un 57% el porcentaje que del coste inicial del trabajador en situación de IT debe seguir asumiendo la empresa (coste de cotización de seguridad social, prestación a cargo de la empresa y complementos establecidos por el Convenio Colectivo), este concepto supone una estimación del 3% de coste de absentismo.

#### 3.2.2 Formación

- Formación obligatoria (normativa de seguridad privada).

El artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre) exige que cada vigilante de seguridad realice 20 horas de formación anual obligatoria para mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones. En este sentido, es más preciso asignar un porcentaje sobre la remuneración del trabajador. Siendo la jornada de 1.782 horas anuales, el coste de formación permanente asciende al 1% del coste del trabajador.

### 3.2.3 Seguros

El artículo 48 del Convenio establece la obligación de suscribir una cobertura de seguro para los trabajadores por muerte e invalidez. Puede estimarse el coste anual de esta póliza en 90 euros por trabajador/año, lo que significaría un coste adicional de 0,05 euros por hora de trabajo, estimándose en un 0,4% del coste salarial del trabajador.

### 3.2.4 Costes de protección de trabajadores – nuevos riesgos sanitarios.

Las nuevas necesidades de protección de los trabajadores derivados de la pandemia Covid-19, EPI'S, han supuesto un coste adicional para la prestación del servicio en ambientes sanitarios, estimándose en base a la experiencia de este último año en un 0,6% de los costes salariales.

## 3.3 GASTOS GENERALES

Debido a la tipología del servicio a utilizar de seguridad en hospitales, se hace especialmente intensivo y exclusivo para la prestación adecuada del servicio, valorar los siguientes aspectos estructurales:

- Costes de supervisión, coordinación y gestión del personal para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos.
- Gestión y administración del personal: bajas, altas, selección, nóminas, etc.
- Logísticos:
  - a) Vehículos para uso del servicio: coordinador del servicio, acudas, traslados de personal entre inmuebles, etc.
  - b) Mantenimiento: mantenimiento del equipamiento propio de los medios personales destinados a vigilancia: walkies, telefonía, defensas, armamento, etc. Debido a la gran variabilidad de tecnologías existentes en los centros y al estado de las mismas, se excluyen los sistemas de vigilancia y elementos asociados; toda vez que además implica un sobrecoste, dado que en la mayoría de las instalaciones es necesaria su subcontratación con empresa especializada.
  - c) Servicio de acuda: retén de acudas y servicio de custodia de llaves.
  - d) Gestión del contrato: coordinador-interlocutor SERMAS, centro de control de la propia empresa, certificaciones, documentación, etc.

Todos estos costes se estiman en el 6% de los costes salariales.

## 3.4 BENEFICIO INDUSTRIAL

Por último, con el fin de configurar el valor total del contrato, se establece un porcentaje fijo de un 5% sobre el coste de ejecución material de los lotes que corresponde al beneficio industrial.

Dicho porcentaje se ha estimado en base a la media del beneficio obtenido en el ejercicio de 2017 en relación al importe de ventas en empresas de seguridad privada (Prosegur, Eulen, Ombuds, Ilunion, Alerta y Control y Ariete). Asimismo, se ha constatado que la ratio sectorial de la actividad privada para 2017 emitido por el Banco de España, está cercano al porcentaje considerado del 5%.

En las siguientes tablas se reflejan los costes de licitación con todos los conceptos, de las necesidades actuales y propuestas para el nuevo contrato respectivamente, según convenio 2022.

### 3.5 IMPORTE LICITACIÓN

En las siguientes tablas, se reflejan los importes de licitación con dos escenarios distintos respectivamente:

- Importe de licitación a valor actual, aplicando el convenio del sector de 2022, de la cobertura actual del servicio.
- Importe de licitación a valor actual, aplicando el convenio del sector de 2022, de las nuevas necesidades a licitar.

VALOR ANUAL DE LICITACION SEGÚN NECESIDADES ACTUALES CON IVA (21%)							
CENTRO	COSTE ANUAL PERSONAL	COSTES SALARIALES FUERA CONVENIO: APARTADO 3.2	GASTOS GENERALES: APARTADO 3.3	BENEFICIO INDUSTRIAL: APARTADO 3.4	TOTAL ANUAL LICITACIÓN SIN IVA	TOTAL ANUAL CON IVA (21%)	TOTAL LICITACIÓN 3 AÑOS CON IVA (21%)
8217 GREGORIO MARAÑÓN	1.672.666,91	83.633,35	105.378,02	87.815,01	1.949.493,29	2.358.886,88	7.076.660,64
8232 V. TORRE	509.679,54	25.483,98	32.109,81	26.758,18	594.031,51	718.778,13	2.156.334,39
8208 NIÑO JESÚS	170.488,07	8.524,40	10.740,75	8.950,62	198.703,84	240.431,65	721.294,95
8206 SANTA CRISTINA	184.936,78	9.246,84	11.651,02	9.709,18	215.543,82	260.808,02	782.424,06
8205 LA PRINCESA	590.601,96	29.530,10	37.207,92	31.006,60	688.346,58	832.899,36	2.498.698,08
8502 C. TRANSFUSIONES	203.806,67	10.190,33	12.839,82	10.699,85	237.536,67	287.419,37	862.258,11
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>3.332.179,94</b>	<b>166.609,00</b>	<b>209.927,34</b>	<b>174.939,44</b>	<b>3.883.655,71</b>	<b>4.699.223,41</b>	<b>14.097.670,23</b>
8201 LA PAZ	1.095.279,79	54.763,99	69.002,63	57.502,19	1.276.548,60	1.544.623,81	4.633.871,43
8203 RAMÓN Y CAJAL	932.041,75	46.602,09	58.718,63	48.932,19	1.086.294,66	1.314.416,54	3.943.249,62
8223 RODRÍGUEZ LAFORA	432.512,17	21.625,61	27.248,27	22.706,89	504.092,94	609.952,46	1.829.857,38
8209 C. ROJA	198.097,51	9.904,88	12.480,14	10.400,12	230.882,65	279.368,01	838.104,03
8100 PUERTA HIERRO	229.059,73	11.452,99	14.430,76	12.025,64	266.969,12	323.032,64	969.097,92
8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	1.044.934,34	52.246,72	65.830,86	54.859,05	1.217.870,97	1.473.623,87	4.420.871,61
<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>3.931.925,29</b>	<b>196.596,28</b>	<b>247.711,29</b>	<b>206.426,08</b>	<b>4.582.658,94</b>	<b>5.545.017,33</b>	<b>16.635.051,99</b>
8204 CLÍNICO	955.007,14	47.750,36	60.165,45	50.137,87	1.113.060,82	1.346.803,59	4.040.410,77
8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	560.607,88	28.030,39	35.318,30	29.431,91	653.388,48	790.600,06	2.371.800,18
8219 EL ESCORIAL	210.880,00	10.544,00	13.285,44	11.071,20	245.780,64	297.394,57	892.183,71
8221 GUADARRAMA	130.028,62	6.501,43	8.191,80	6.826,50	151.548,35	183.373,50	550.120,50
8212 LA FUENFRÍA	306.129,20	15.306,46	19.286,14	16.071,78	356.793,58	431.720,23	1.295.160,69
<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>2.162.652,84</b>	<b>108.132,64</b>	<b>136.247,13</b>	<b>113.539,26</b>	<b>2.520.571,87</b>	<b>3.049.891,95</b>	<b>9.149.675,85</b>
8202 H. DOCE OCTUBRE	1.742.361,99	87.118,10	109.768,81	91.474,00	2.030.722,90	2.457.174,71	7.371.524,13
8215 SEVERO OCHOA	328.383,26	16.419,16	20.688,15	17.240,12	382.730,69	463.104,13	1.389.312,39
8224 JOSÉ GERMAIN	531.757,17	26.587,86	33.500,70	27.917,25	619.762,98	749.913,21	2.249.739,63
8213 GETAFE	536.668,76	26.833,44	33.810,13	28.175,11	625.487,44	756.839,80	2.270.519,40
8214 MÓSTOLES	417.797,36	20.889,87	26.321,23	21.934,36	486.942,82	589.200,81	1.767.602,43
8220 V. POVEDA	139.897,65	6.994,88	8.813,55	7.344,63	163.050,71	197.291,36	591.874,08
<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>3.696.866,19</b>	<b>184.843,31</b>	<b>232.902,57</b>	<b>194.085,47</b>	<b>4.308.697,54</b>	<b>5.213.524,02</b>	<b>15.640.572,06</b>
<b>TOTAL LOTES</b>	<b>13.123.624,26</b>	<b>656.181,23</b>	<b>826.788,33</b>	<b>688.990,25</b>	<b>15.295.584,06</b>	<b>18.507.656,71</b>	<b>55.522.970,13</b>

VALOR ANUAL DE LICITACIÓN SEGÚN NECESIDADES PROPUESTAS PARA CONCURSO CON IVA (21%)							
CENTRO	COSTE ANUAL PERSONAL	COSTES SALARIALES FUERA CONVENIO: APARTADO 3.2	GASTOS GENERALES: APARTADO 3.3	BENEFICIO INDUSTRIAL: APARTADO 3.4	TOTAL ANUAL LICITACIÓN SIN IVA	TOTAL LICITACIÓN 3 AÑOS SIN IVA	TOTAL LICITACIÓN 3 AÑOS CON IVA
8217 GREGORIO MARAÑÓN	1.978.848,31	98.942,42	124.667,44	103.889,54	2.306.347,71	7.119.043,14	8.372.042,20
8232 V. TORRE	509.679,54	25.483,98	32.109,81	26.758,18	594.031,51	1.822.094,52	2.156.334,37
8208 NIÑO JESÚS	170.488,07	8.524,40	10.740,75	8.950,62	198.703,84	606.111,53	721.294,95
8206 SANTA CRISTINA	184.936,78	9.246,84	11.651,02	9.709,18	215.543,82	646.631,47	782.424,08
8205 LA PRINCESA	590.601,96	29.530,10	37.207,92	31.006,60	688.346,58	2.065.039,73	2.498.698,07
8502 C. TRANSFUSIONES	203.806,67	10.190,33	12.839,82	10.699,85	237.536,67	712.610,02	862.258,12
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>3.638.361,34</b>	<b>181.918,07</b>	<b>229.216,76</b>	<b>191.013,97</b>	<b>4.240.510,14</b>	<b>12.721.530,41</b>	<b>15.393.051,79</b>
8201 LA PAZ	1.289.468,40	64.473,42	81.236,51	67.697,09	1.502.875,42	4.508.626,27	5.455.437,79
8203 RAMÓN Y CAJAL	932.041,75	46.602,09	58.718,63	48.932,19	1.086.294,66	3.258.883,99	3.943.249,63
8223 RODRÍGUEZ LAFORA	432.512,17	21.625,61	27.248,27	22.706,89	504.092,94	1.512.278,81	1.829.857,36
8209 C. ROJA	198.097,51	9.904,88	12.480,14	10.400,12	230.882,65	692.647,94	838.104,01
8100 PUERTA HIERRO	229.059,73	11.452,99	14.430,76	12.025,64	266.969,12	800.907,37	969.097,93
8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	617.840,54	30.892,03	38.923,95	32.436,63	720.093,15	2.160.279,45	2.613.938,13
<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>3.699.020,10</b>	<b>184.951,02</b>	<b>233.038,26</b>	<b>194.198,56</b>	<b>4.311.207,94</b>	<b>12.933.623,83</b>	<b>15.649.684,85</b>
8204 CLÍNICO	1.209.849,52	60.492,48	76.220,52	63.517,10	1.410.079,62	4.230.238,86	5.118.589,03
8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	643.752,60	32.187,63	40.556,41	33.797,01	750.293,65	2.250.880,95	2.723.565,95
8219 EL ESCORIAL	210.880,00	10.544,00	13.285,44	11.071,20	245.780,64	737.341,92	892.183,72
8221 GUADARRAMA	130.028,62	6.501,43	8.191,80	6.826,50	151.548,35	454.645,05	550.120,51
8212 LA FUENFRÍA	306.129,20	15.306,46	19.286,14	16.071,78	356.793,58	1.070.380,74	1.295.160,70
<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>2.500.639,95</b>	<b>125.032,00</b>	<b>157.540,31</b>	<b>131.283,59</b>	<b>2.914.495,85</b>	<b>8.743.487,52</b>	<b>10.579.619,91</b>
8202 H. DOCE OCTUBRE	1.742.361,99	87.118,10	109.768,81	91.474,00	2.030.722,90	6.092.168,71	7.371.524,14
8215 SEVERO OCHOA	328.383,26	16.419,16	20.688,15	17.240,12	382.730,69	1.148.192,07	1.389.312,40
8224 JOSÉ GERMAIN	571.447,01	28.572,35	36.001,16	30.000,97	666.021,49	1.998.064,48	2.417.658,02
8213 GETAFE	536.668,76	26.833,44	33.810,13	28.175,11	625.487,44	1.876.462,32	2.270.519,41
8214 MÓSTOLES	417.797,36	20.889,87	26.321,23	21.934,36	486.942,82	1.460.828,45	1.767.602,41
8220 V. POVEDA	139.897,65	6.994,88	8.813,55	7.344,63	163.050,71	489.152,13	591.874,08
<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>3.736.556,03</b>	<b>186.827,80</b>	<b>235.403,03</b>	<b>196.169,19</b>	<b>4.354.956,05</b>	<b>13.064.868,16</b>	<b>15.808.490,46</b>
<b>TOTAL LOTES</b>	<b>13.574.577,41</b>	<b>678.728,89</b>	<b>855.198,36</b>	<b>712.665,31</b>	<b>15.821.169,97</b>	<b>47.463.509,92</b>	<b>57.430.847,01</b>

El siguiente cuadro muestra el incremento anual que supone el importe de licitación del nuevo contrato, actualizado a 2022, en comparación con el coste de los contratos actuales; así como con el valor de licitación del contrato según cargas de trabajo actuales, aplicando igualmente lo establecido en los citados convenios.

CENTRO	TOTAL COSTES 3 AÑOS CONTRATOS ACTUALES CON IVA (21%)	TOTAL VALOR LICITACION NECESIDADES ACTUALES CON IVA (21%)	TOTAL VALOR LICITACIÓN NECESIDADES PROPUESTAS PARA CONCURSO CON IVA (21%)	INCREMENTO VALOR LICITACIÓN CARGAS ACTUALES SOBRE GASTO ACTUAL	INCREMENTO ANUAL NUEVAS NECESIDADES PROPUESTAS SOBRE GASTO ACTUAL
8217 GREGORIO MARAÑÓN	5.912.961,12	7.076.660,64	8.372.042,20	19,68%	41,59%
8232 V. TORRE	1.910.106,00	2.156.334,39	2.156.334,37	12,89%	12,89%
8208 NIÑO JESÚS	1.003.535,28	721.294,95	721.294,95	-28,12%	-28,12%
8206 SANTA CRISTINA	709.200,36	782.424,06	782.424,08	10,32%	10,32%
8205 LA PRINCESA	2.416.032,00	2.498.698,08	2.498.698,07	3,42%	3,42%
8502 C. TRANSFUSIONES	692.240,70	862.258,11	862.258,12	24,56%	24,56%
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>12.644.075,46</b>	<b>14.097.670,23</b>	<b>15.393.051,79</b>	<b>11,50%</b>	<b>21,74%</b>
8201 LA PAZ	5.478.982,56	4.633.871,43	5.455.437,79	-15,42%	-0,43%
8203 RAMÓN Y CAJAL	2.979.697,68	3.943.249,62	3.943.249,63	32,34%	32,34%
8223 RODRÍGUEZ LAFORA	1.462.722,57	1.829.857,38	1.829.857,36	25,10%	25,10%
8209 C. ROJA	712.772,28	838.104,03	838.104,01	17,58%	17,58%
8100 PUERTA HIERRO	663.564,00	969.097,92	969.097,93	46,04%	46,04%
8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	5.924.482,26	4.420.871,61	2.613.938,13	-25,38%	-55,88%
<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>17.222.221,35</b>	<b>16.635.051,99</b>	<b>15.649.684,85</b>	<b>-3,41%</b>	<b>-9,13%</b>
8204 CLÍNICO	3.702.600,00	4.040.410,77	5.118.589,03	9,12%	38,24%
8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	2.043.380,88	2.371.800,18	2.723.565,95	16,07%	33,29%
8219 EL ESCORIAL	656.814,66	892.183,71	892.183,72	35,83%	35,83%
8221 GUADARRAMA	387.542,88	550.120,50	550.120,51	41,95%	41,95%
8212 LA FUENFRÍA	1.091.126,16	1.295.160,69	1.295.160,70	18,70%	18,70%
<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>7.881.464,58</b>	<b>9.149.675,85</b>	<b>10.579.619,91</b>	<b>16,09%</b>	<b>34,23%</b>
8202 H. DOCE OCTUBRE	6.411.002,40	7.371.524,13	7.371.524,14	14,98%	14,98%
8215 SEVERO OCHOA	1.016.049,21	1.389.312,39	1.389.312,40	36,74%	36,74%
8224 JOSÉ GERMAIN	2.587.901,40	2.249.739,63	2.417.658,02	-13,07%	-6,58%
8213 GETAFE	1.480.237,62	2.270.519,40	2.270.519,41	53,39%	53,39%
8214 MÓSTOLES	1.646.554,92	1.767.602,43	1.767.602,41	7,35%	7,35%
8220 V. POVEDA	504.329,04	591.874,08	591.874,08	17,36%	17,36%
<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>13.646.074,59</b>	<b>15.640.572,06</b>	<b>15.808.490,46</b>	<b>14,62%</b>	<b>15,85%</b>
<b>TOTAL LOTES</b>	<b>51.393.835,98</b>	<b>55.522.970,13</b>	<b>57.430.847,01</b>	<b>8,03%</b>	<b>11,75%</b>

La siguiente tabla muestra la distribución de los costes de licitación para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, teniendo en cuenta el cronograma previsto por la Subdirección General de Contratación, con fecha estimada de inicio del nuevo contrato el 01/02/2023.

LOTE	CENTRO	2023 (10 MESES)		
		BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
1	8217 GREGORIO MARAÑÓN	1.921.956,43	403.610,85	2.325.567,28
	8232 V. TORRE	495.026,25	103.955,51	598.981,76
	8208 NIÑO JESÚS	165.586,54	34.773,17	200.359,71
	8206 SANTA CRISTINA	179.619,85	37.720,17	217.340,02
	8205 LA PRINCESA	573.622,15	120.460,65	694.082,80
	8502 C. TRANSFUSIONES	197.947,23	41.568,92	239.516,15
	<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>3.533.758,45</b>	<b>742.089,27</b>	<b>4.275.847,72</b>
2	8201 LA PAZ	1.252.396,19	263.003,20	1.515.399,39
	8203 RAMÓN Y CAJAL	905.245,55	190.101,57	1.095.347,12
	8223 RODRÍGUEZ LAFORA	420.077,45	88.216,26	508.293,71
	8209 C. ROJA	192.402,21	40.404,46	232.806,67
	8100 PUERTA HIERRO	222.474,27	46.719,60	269.193,87
	8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	600.077,62	126.016,30	726.093,92
	<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>3.592.673,29</b>	<b>754.461,39</b>	<b>4.347.134,68</b>
3	8204 CLÍNICO	1.175.066,35	246.763,93	1.421.830,28
	8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	625.244,71	131.301,39	756.546,10
	8219 EL ESCORIAL	204.817,20	43.011,61	247.828,81
	8221 GUADARRAMA	126.290,29	26.520,96	152.811,25
	8212 LA FUENFRÍA	297.327,98	62.438,88	359.766,86
	<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>2.428.746,53</b>	<b>510.036,77</b>	<b>2.938.783,30</b>
4	8202 H. DOCE OCTUBRE	1.692.269,09	355.376,51	2.047.645,60
	8215 SEVERO OCHOA	318.942,24	66.977,87	385.920,11
	8224 JOSÉ GERMAIN	555.017,91	116.553,76	671.571,67
	8213 GETAFE	521.239,53	109.460,30	630.699,83
	8214 MÓSTOLES	405.785,68	85.214,99	491.000,67
	8220 V. POVEDA	135.875,59	28.533,88	164.409,47
	<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>3.629.130,04</b>	<b>762.117,32</b>	<b>4.391.247,35</b>
<b>TOTAL LOTES</b>		<b>13.184.308,31</b>	<b>2.768.704,74</b>	<b>15.953.013,05</b>

LOTE	CENTRO	2024			2025		
		BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
1	8217 GREGORIO MARAÑÓN	2.306.347,71	484.333,02	2.790.680,73	2.306.347,71	484.333,02	2.790.680,73
	8232 VIRGEN DE LA TORRE	594.031,51	124.746,62	718.778,13	594.031,51	124.746,62	718.778,13
	8208 NIÑO JESÚS	198.703,84	41.727,81	240.431,65	198.703,84	41.727,81	240.431,65
	8206 SANTA CRISTINA	215.543,82	45.264,20	260.808,02	215.543,82	45.264,20	260.808,02
	8205 LA PRINCESA	688.346,58	144.552,78	832.899,36	688.346,58	144.552,78	832.899,36
	8502 C. TRANSFUSIONES	237.536,67	49.882,70	287.419,37	237.536,67	49.882,70	287.419,37
	<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>4.240.510,13</b>	<b>890.507,13</b>	<b>5.131.017,26</b>	<b>4.240.510,13</b>	<b>890.507,13</b>	<b>5.131.017,26</b>
2	8201 LA PAZ	1.502.875,42	315.603,84	1.818.479,26	1.502.875,42	315.603,84	1.818.479,26
	8203 RAMÓN Y CAJAL	1.086.294,66	228.121,88	1.314.416,54	1.086.294,66	228.121,88	1.314.416,54
	8223 RODRÍGUEZ LAFORA	504.092,94	105.859,52	609.952,46	504.092,94	105.859,52	609.952,46
	8209 C. ROJA	230.882,65	48.485,36	279.368,01	230.882,65	48.485,36	279.368,01
	8100 PUERTA HIERRO	266.969,12	56.063,52	323.032,64	266.969,12	56.063,52	323.032,64
	8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	720.093,15	151.219,56	871.312,70	720.093,15	151.219,56	871.312,70
	<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>4.311.207,94</b>	<b>905.353,68</b>	<b>5.216.561,61</b>	<b>4.311.207,94</b>	<b>905.353,68</b>	<b>5.216.561,61</b>
3	8204 CLÍNICO	1.410.079,62	296.116,72	1.706.196,34	1.410.079,62	296.116,72	1.706.196,34
	8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	750.293,65	157.561,67	907.855,32	750.293,65	157.561,67	907.855,32
	8219 EL ESCORIAL	245.780,64	51.613,93	297.394,57	245.780,64	51.613,93	297.394,57
	8221 GUADARRAMA	151.548,35	31.825,15	183.373,50	151.548,35	31.825,15	183.373,50
	8212 LA FUENFRÍA	356.793,58	74.926,65	431.720,24	356.793,58	74.926,65	431.720,24
	<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>2.914.495,84</b>	<b>612.044,12</b>	<b>3.526.539,97</b>	<b>2.914.495,84</b>	<b>612.044,12</b>	<b>3.526.539,97</b>
4	8202 H. DOCE OCTUBRE	2.030.722,90	426.451,81	2.457.174,71	2.030.722,90	426.451,81	2.457.174,71
	8215 SEVERO OCHOA	382.730,69	80.373,44	463.104,13	382.730,69	80.373,44	463.104,13
	8224 JOSÉ GERMAIN	666.021,49	139.864,51	805.886,00	666.021,49	139.864,51	805.886,00
	8213 GETAFE	625.487,44	131.352,36	756.839,80	625.487,44	131.352,36	756.839,80
	8214 MÓSTOLES	486.942,82	102.257,99	589.200,81	486.942,82	102.257,99	589.200,81
	8220 V. POVEDA	163.050,71	34.240,66	197.291,36	163.050,71	34.240,66	197.291,36
	<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>4.354.956,05</b>	<b>914.540,77</b>	<b>5.269.496,82</b>	<b>4.354.956,05</b>	<b>914.540,77</b>	<b>5.269.496,82</b>
<b>TOTAL LOTES</b>		<b>15.821.169,96</b>	<b>3.322.445,70</b>	<b>19.143.615,66</b>	<b>15.821.169,96</b>	<b>3.322.445,70</b>	<b>19.143.615,66</b>

LOTE	CENTRO	2026 (2 MESES)		
		BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
1	8217 GREGORIO MARAÑÓN	384.391,29	80.722,17	465.113,46
	8232 V. TORRE	99.005,25	20.791,10	119.796,35
	8208 NIÑO JESÚS	33.117,31	6.954,64	40.071,95
	8206 SANTA CRISTINA	35.923,97	7.544,03	43.468,00
	8205 LA PRINCESA	114.724,43	24.092,14	138.816,57
	8502 C. TRANSFUSIONES	39.589,45	8.313,78	47.903,23
	<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>706.751,70</b>	<b>148.417,86</b>	<b>855.169,56</b>
2	8201 LA PAZ	250.479,24	52.600,64	303.079,88
	8203 RAMÓN Y CAJAL	181.049,11	38.020,31	219.069,42
	8223 RODRÍGUEZ LAFORA	84.015,49	17.643,24	101.658,73
	8209 C. ROJA	38.480,44	8.080,90	46.561,34
	8100 PUERTA HIERRO	44.494,85	9.343,93	53.838,78
	8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	120.015,52	25.203,26	145.218,78
	<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>718.534,65</b>	<b>150.892,28</b>	<b>869.426,93</b>
3	8204 CLÍNICO	235.013,27	49.352,79	284.366,06
	8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	125.048,94	26.260,28	151.309,22
	8219 EL ESCORIAL	40.963,44	8.602,32	49.565,76
	8221 GUADARRAMA	25.258,06	5.304,18	30.562,24
	8212 LA FUENFRÍA	59.465,60	12.487,78	71.953,38
	<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>485.749,31</b>	<b>102.007,35</b>	<b>587.756,66</b>
4	8202 H. DOCE OCTUBRE	338.453,82	71.075,30	409.529,12
	8215 SEVERO OCHOA	63.788,45	13.395,57	77.184,02
	8224 JOSÉ GERMAIN	111.003,58	23.310,75	134.314,33
	8213 GETAFE	104.247,91	21.892,06	126.139,97
	8214 MÓSTOLES	81.157,14	17.043,00	98.200,14
	8220 V. POVEDA	27.175,12	5.706,79	32.881,91
	<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>725.826,02</b>	<b>152.423,47</b>	<b>878.249,49</b>
<b>TOTAL LOTES</b>		<b>2.636.861,69</b>	<b>553.740,95</b>	<b>3.190.602,64</b>

El importe total por hospital y lote es:

LOTE	CENTRO	TOTAL 2023-2026		
		BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
1	8217 GREGORIO MARAÑÓN	6.919.043,14	1.452.999,06	8.372.042,20
	8232 V. TORRE	1.782.094,52	374.239,85	2.156.334,37
	8208 NIÑO JESÚS	596.111,53	125.183,43	721.294,96
	8206 SANTA CRISTINA	646.631,46	135.792,60	782.424,06
	8205 LA PRINCESA	2.065.039,74	433.658,34	2.498.698,08
	8502 C. TRANSFUSIONES	712.610,02	149.648,10	862.258,12
	<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>12.721.530,41</b>	<b>2.671.521,39</b>	<b>15.393.051,80</b>
2	8201 LA PAZ	4.508.626,27	946.811,52	5.455.437,79
	8203 RAMÓN Y CAJAL	3.258.883,98	684.365,64	3.943.249,62
	8223 RODRÍGUEZ LAFORA	1.512.278,82	317.578,55	1.829.857,37
	8209 C. ROJA	692.647,95	145.456,07	838.104,02
	8100 PUERTA HIERRO	800.907,36	168.190,55	969.097,91
	8100 HOSPITAL ISABEL ZENDAL	2.160.279,44	453.658,68	2.613.938,12
	<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>12.933.623,82</b>	<b>2.716.061,01</b>	<b>15.649.684,83</b>
3	8204 CLÍNICO	4.230.238,86	888.350,16	5.118.589,02
	8216 PRÍNCIPE ASTURIAS	2.250.880,95	472.685,00	2.723.565,95
	8219 EL ESCORIAL	737.341,92	154.841,80	892.183,72
	8221 GUADARRAMA	454.645,05	95.475,46	550.120,51
	8212 LA FUENFRÍA	1.070.380,74	224.779,96	1.295.160,70
	<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>8.743.487,52</b>	<b>1.836.132,38</b>	<b>10.579.619,90</b>
4	8202 H. DOCE OCTUBRE	6.092.168,71	1.279.355,43	7.371.524,14
	8215 SEVERO OCHOA	1.148.192,07	241.120,33	1.389.312,40
	8224 JOSÉ GERMAIN	1.998.064,47	419.593,54	2.417.658,01
	8213 GETAFE	1.876.462,32	394.057,09	2.270.519,41
	8214 MÓSTOLES	1.460.828,46	306.773,98	1.767.602,44
	8220 V. POVEDA	489.152,13	102.721,95	591.874,08
	<b>TOTAL LOTE 4</b>	<b>13.064.868,16</b>	<b>2.743.622,32</b>	<b>15.808.490,48</b>
<b>TOTAL LOTES</b>		<b>47.463.509,91</b>	<b>9.967.337,10</b>	<b>57.430.847,01</b>

#### 4. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO

La Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica, incorporaba un elenco de medidas tendentes a incorporar los principios de austeridad, sostenibilidad y racionalización, en diversos ámbitos del gasto público autonómico.

En esta línea se prepararon los expedientes centralizados de Vigilancia y Seguridad PA SER-3/2013 y PA SER-17/2013, promovidos por la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud. Resultado de los mismos, es la formalización de los contratos en septiembre de 2013 y en enero de 2014. Siendo destacable en esta licitación los siguientes aspectos que daban lugar al cumplimiento de los principios básicos de la ley 4/2012:

- Buscar el objetivo esencial de la eficiencia en la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad.
- Acotar y contener el gasto sanitario, estableciendo un valor de licitación que representaba el 90% del gasto en ese momento.
- Establecimiento de criterio de selección exclusivamente el precio.
- Permisividad en la prestación del Servicio de ajustes de plantilla.

Si bien, el TRLCSP en el artículo 87 disponía que en los contratos del sector público la retribución del contratista consistiría en un precio cierto y que “los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación en su caso de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados”.

La adecuada determinación del precio contractual es un elemento esencial para la conformación de la voluntad de las partes del contrato administrativo que permite garantizar tanto a la Administración como al contratista una correcta ejecución del contrato, ya que permite establecer la justa correspondencia entre los derechos y obligaciones asumidas por cada una de las partes.

Estos antecedentes junto con el efecto directo de la Directiva 24/2014/UE, en vigor, nos han permitido establecer una serie de premisas para el cálculo del valor de licitación y que resumimos en las siguientes:

- Adecuación del precio de los contratos al mercado, teniendo en cuenta los salarios que se están pagando a los trabajadores a subrogar en estos momentos y el convenio colectivo de aplicación en el sector de la vigilancia y seguridad, considerando el incremento salarial del 2% para el 2020, 1% para 2021 y 2% para 2022 según convenios.
- Cobertura de suplencias y absentismo con arreglo a valores objetivos del servicio, respetando las libranzas y descansos en virtud de lo establecido en el actual convenio y el Estatuto de los Trabajadores.
- Coste real e importe económico de los conceptos retribuidos: antigüedad, pluses festivos, nocturnidad y vacaciones.
- Ajuste de gastos generales y beneficio industrial, en base al coste salarial integral a los costes de materiales.

#### 4. ESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LICITACIÓN DEL NUEVO EXPEDIENTE

A la vista de los apartados anteriores, se propone el valor de licitación por un total de **57.430.847,01 euros**

Presupuesto de Licitación:

**Base imponible: 47.463.509,91 euros**  
**Importe del IVA: 9.967.337,10 euros**  
**Importe total: 57.430.847,01 euros**

El desglose de este presupuesto, según el género, hombres y mujeres, se realiza de la siguiente manera (calculados en base a la proporcionalidad existente de los trabajadores que prestan sus servicios en estos momentos en estos hospitales):

Nº total de hombres en la licitación: **377,47**  
Nº total de mujeres en la licitación: **46,70**

Importe total de licitación, IVA incluido, aplicable a hombres: **51.135.250,08 €**  
Importe total de licitación, IVA incluido, aplicable a mujeres: **6.295.596,93 €**

Cofinanciación: Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes %

Aportación de la Comunidad de Madrid: **57.430.847,01 euros**

**Programa: 312-A**  
**Económica: 22711**

El Importe de la licitación y anualidades considerando que la mensualidad de diciembre se presupuesta y paga en la anualidad siguiente es:

ANUALIDAD CORRIENTE	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
2023	13.184.308,31	2.768.704,74	15.953.013,05
2024	15.821.169,97	3.322.445,69	19.143.615,66
2025	15.821.169,97	3.322.445,69	19.143.615,66
2026	2.636.861,69	553.740,95	3.190.602,64
<b>TOTALES</b>	<b>47.463.509,91</b>	<b>9.967.337,10</b>	<b>57.430.847,01</b>

**DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y FARMACIA**  
**Por Suplencia (ORDEN 1.123/2022, DE 21 DE JULIO)**

**VICECONSEJERO DE GESTIÓN ECONÓMICA**

Firmado digitalmente por: IRIGOYEN BARJA PEDRO ALEJO  
Fecha: 2022 09 13 11:41

**Pedro IRIGOYEN BARJA**