

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PRECIO

CONTRATO: SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

1. COSTES DE PERSONAL

1.1. PERSONAL ESTIMADO

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

- Un vigilante de seguridad, sin arma, las 24 horas, todos los días del año.
- Un vigilante de seguridad, sin arma, de 09:00 horas a 23:00 horas de lunes a viernes laborables.
- Un vigilante de seguridad, sin arma, de 07:00 horas a 16:00 horas de lunes a viernes laborables.

Tanto el número de vigilantes como el horario se mantiene inalterable en relación con el anterior contrato, teniendo en cuenta la modificación del mismo aprobada el 28/12/2021 por la que se amplió un vigilante en horario de tarde de 15:00 a 23:00 h motivado por la reducción del destacamento de la Guardia Civil en tres guardias.

1.2. COSTES GENERALES

Para la evaluación de este apartado se han tenido en cuenta las tablas salariales recogidas en el capítulo VII y anexo I del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad 2023-2026 (B.O.E del 14 de diciembre de 2022), realizándose una estimación económica del puesto de trabajo sobre una jornada de 1.782 horas anuales para la categoría de vigilante de seguridad sin armas.



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

ANUALIDAD 2023

a) Percepciones Base Convenio

Se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: salario base (1.052,52 €/mes), peligrosidad (21,83 €/mes), transporte (124,90 €/mes) y vestuario (101,76 €/mes).

1. Salario convenio anual (15 pagas)

1.301,01 €/mes x 12 pagas/año	15.612,12 €/año
1.074,35 €/mes (s. base+peligro.) x 3 pagas/año	3.223,05 €/año
Total anual:	18.835,17 €/año

2. Antigüedad

1 quinquenio (promedio) x 41,56 €/mes x 15 pagas/año 623.40 €/año

TIP	ANTIGÜEDAD		PLUS
	MES	AÑO	
116754	OCTUBRE	2017	1 QUINQUENIO
145997	OCTUBRE	2017	1 QUINQUENIO
185576	DICIEMBRE	2014	1 QUINQUENIO
246455	SEPTIEMBRE	2017	1 QUINQUENIO

Total Percepciones Base 2023..... 19.458,57 €/año

b) Cotización Seguridad Social

1. Contingencias comunes (23,60%), accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (3,60%), desempleo (5,50%), FOGASA (0,20%), formación (0,60%), mecanismo de equidad intergeneracional (0,5%)

34% sobre 19.458,57 €/año 6.615,91 €/año



Total Cotización Seguridad Social..... 6.615,91 €/año

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

1. Cotización Seguridad Social

3,5% sobre 6.615,91 €/año 231,56 €/año

2. Bajas laborales

Art. 6 Ley 28/1992 de 24 noviembre:

15 días sobre 26.074,48 €/año 1.071,55 €/año

Total Coste Absentismo..... 1.303,11 €/año

d) Continuidad del Servicio (Suplencias)

1. Vacaciones:

31 días naturales sobre 27.377,59 €/año 2.325,22 €/año

2. Licencias:

Promedio 7 días sobre 27.377,59 €/año 525,04 €/año

Total Coste Suplencias..... 2.850,26 €/año

Total coste anual de un vigilante en 2023: 30.227,85 €

Total coste del 01/09/2023 al 31/12/2023: 10.103,56 €

ANUALIDAD 2024

a) Percepciones Base Convenio



Se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: salario base (1.094,62 €/mes), peligrosidad (22,70 €/mes), transporte (129,90 €/mes) y vestuario (105,83 €/mes).

1. Salario convenio anual (15 pagas)

1.353,05 €/mes x 12 pagas/año	16.236,60 €/año
1.117,32 €/mes (s. base+peligro.) x 3 pagas/año	3.351,96 €/año
Total anual:	19.588,56 €/año

2. Antigüedad

1 quinquenio x 43,22 €/mes x 15 pagas/año: 648,30 €/año

Total Percepciones Base 2024..... 20.236,86 €/año

b) Cotización Seguridad Social

1. Contingencias comunes (23,60%), accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (3,60%), desempleo (5,50%), FOGASA (0,20%), formación (0,60%), mecanismo de equidad intergeneracional (0,5%)

34% % sobre 20.236,86 €/año 6.880,53 €/año

Total Cotización Seguridad Social..... 6.880,53 €/año

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

1. Cotización Seguridad Social

3,5% sobre 6.880,53 €/año 240,82 €/año

2. Bajas laborales

Art. 6 Ley 28/1992 de 24 noviembre:

15 días sobre 27.117,39 €/año 1.114,41 €/año

Total Coste Absentismo..... 1.355,23 €/año

d) Continuidad del Servicio (Suplencias)

1. Vacaciones:



31 días naturales sobre 28.472,62 €/año	2.418,22 €/año
2. Licencias:	
Promedio 7 días sobre 28.472,62 €/año	546,05 €/año

Total Coste Suplencias..... 2.964,27 €/año

Total coste anual de un vigilante en 2024: 31.436,89 €

Total 01/01/2024 al 31/12/2024: 31.436,89 €

ANUALIDAD 2025

a) Percepciones Base Convenio

Se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: salario base (1.127,46 €/mes), peligrosidad (23,38 €/mes), transporte (133,80 €/mes) y vestuario (109,00 €/mes).

1. Salario convenio anual (15 pagas)

1.393,64 €/mes x 12 pagas/año	16.723,68 €/año
1.150,84 €/mes (s. base+peligro.) x 3 pagas/año	3.452,52 €/año
Total anual:	20.176,20 €/año

2. Antigüedad

1 quinquenio x 44,52 €/mes x 15 pagas/año: 667,8 €/año

Total Percepciones Base 20.844,00 €/año

b) Cotización Seguridad Social

1. Contingencias comunes (23,60%), accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (3,6%), desempleo (5,5%), FOGASA (0,20%), formación (0,60%), mecanismo de equidad intergeneracional (0.5%)

34% % sobre 20.844,00 €/año	7.086,96 €/año
-----------------------------	----------------



Total Cotización Seguridad Social..... 7.086,96 €/año

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

1. Cotización Seguridad Social

3,5% sobre 7.086,96 €/año 248,04 €/año

2. Bajas laborales

Art. 6 Ley 28/1992 de 24 noviembre:

15 días sobre 27.930,96 €/año 1.147,84 €/año

Total Coste Absentismo..... 1.395,89 €/año

d) Continuidad del Servicio (Suplencias)

1. Vacaciones:

31 días naturales sobre 29.326,85 €/año 2.490,77 €/año

2. Licencias:

Promedio 7 días sobre 29.326,85 €/año 562,43 €/año

Total Coste Suplencias..... 3.053,20 €/año

Total coste anual de un vigilante en 2025: 32.380.05 €

Coste del 01/01/2025 al 31/08/2025: 21.557,13 €

1.3 RESUMEN DE COSTES

- 01/09/2023 al 31/12/2023: 10.103,56 €
- 01/01/2024 al 31/12/2024: 31.436,89 €
- 01/01/2025 al 31/08/2025: 21.557,13 €

TOTAL: 63.097,58 € los dos años de contrato



1.4 HORAS TRABAJADAS

Horas de trabajo diarias del equipo de seguridad

Horas diurnas laborables (HDL):	38
Horas nocturnas laborables (HNL)	9
Horas diurnas fin semana y festivos (HDF):	16
Horas nocturnas fin de semana y festivos (HNF):	8

Horas Contrato del Equipo de Seguridad en 2023 (122 días)

- De lunes a viernes (laborables)::

Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.):	80 días x 38 h. =	3.040 horas
Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.):	80 días x 9 h. =	720 horas
- Sábados, domingos y festivos

Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.):	42 días x 16 h. =	672 horas
Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.):	42 días x 8 h. =	336 horas

Horas Contrato del Equipo de Seguridad en 2024 (366 días- bisiestro)

- De lunes a viernes (laborables):

Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.):	248 días x 38 h. =	9.424 horas
Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.):	248 días x 9 h. =	2.232 horas
- Sábados, Domingos y festivos:

Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.):	118 días x 16 h. =	1.888 horas
Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.):	118 días x 8 h. =	944 horas

Horas Contrato del Equipo de Seguridad en 2025 (243 días)

- De lunes a viernes (laborables):

Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.):	164 días x 38 h. =	6.232 horas
Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.):	164 días x 9 h. =	1.476 horas



- Sábados, Domingos y festivos:

Diurnas (06:00 h. – 22:00 h.): 79 días x 16 h. = 1.264 horas

Nocturnas (22:00 h. – 06:00 h.): 79 días x 8 h. = 632 horas

1.5. COSTES TOTALES

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

Costes en 2023

- Precio hora contrato: 63.097,58: 3.564 = 17,70 €/hora
 - Precio hora laborable diurno: 17,70 €
 - Precio hora laborable nocturno en.
 - 2023: 17,70 + 1,13 = 18,83 €
 - 2024: 17,70 + 1,18 = 18,88 €
 - 2025: 17,70 + 1,22 = 18,92 €
 - Precio hora sábados, domingos y festivos diurno:
 - En 2023: 17,70 + 0,92 = 18,62 €
 - En 2024: 17,70 + 0,96 = 18,66 €
 - En 2025: 17,70 + 0,99 = 18,69 €
 - Precio hora sábados, domingos y festivos nocturno:
 - En 2023: 17,70 + 1,13 + 0,92 = 19,75 €
 - En 2024: 17,70 + 1,18 + 0,96 = 19,84 €
 - En 2025: 17,70 + 1,22 + 0,99 = 19,91 €
 - Coste laborable diurno:
 - En 2023: 3.040 x 17,70 = 53.808,00 €
 - En 2024: 9.424 x 17,70 = 166.804,80 €
 - En 2025: 6.232 x 17,70 = 110.306,40 €
- TOTAL: 330.919,20 €



- Coste laborable nocturno:
 - En 2023: $720 \times 18,83 = 13.557,60 \text{ €}$
 - En 2024: $2.232 \times 18,88 = 42.140,16 \text{ €}$
 - En 2025: $1.476 \times 18,92 = 27.925,92 \text{ €}$
 - TOTAL: 83.623,68 €
- Coste sábados, domingos y festivos diurno:
 - En 2023: $672 \times 18,62 = 12.512,64 \text{ €}$
 - En 2024: $1.888 \times 18,66 = 35.230,08 \text{ €}$
 - En 2025: $1.264 \times 18,69 = 23.624,16 \text{ €}$
 - TOTAL: 71.366,88 €
- Coste sábados, domingos y festivos nocturnos:
 - En 2023: $336 \times 19,75 = 6.636,00 \text{ €}$
 - En 2024: $944 \times 19,84 = 18.728,96 \text{ €}$
 - En 2025: $632 \times 19,91 = 12.583,12 \text{ €}$
 - TOTAL: 37.948,08 €

- Otros Pluses

1. Jefe de Equipo:

- En 2023: $105,25 \times 5 = 526,25 \text{ €}$
- En 2024: $109,46 \times 15 = 1.641,90 \text{ €}$
- En 2025: $112,75 \times 10 = 1.127,50 \text{ €}$
- Total: 3.295,65 €

2. Complemento personal: procedimiento 686/2015 juzgado de lo social nº 10 de Madrid. Resolución 767/15: $300,00 \times 24 = 7.200 \text{ €}$. Aplicado por todos los adjudicatarios desde el momento de la sentencia y contenido en la tabla de personal subrogable del actual contratista en concepto transporte

Total Otros Pluses: 10.495,65 €

COSTE TOTAL DE PERSONAL: $330.919,20 + 83.623,68 + 71.366,88 + 37.948,08 + 10.495,65 = 534.353,49 \text{ €}$



2. COSTES MATERIAL ESPECIAL EXIGIDO EN PLIEGO

Medios Materiales	Unidades	Precio Unitario € sin iva	Total € sin iva
Teléfono móvil sin restricciones	2	700	1400
Linterna halógena recargable	3	40	120
Detector manual de metales	3	122	366
Chalecos reflectantes con logo	10	8	80
Bastones luminosos led de seguridad	3	30	90
Total			2.056

3. PRESUPUESTO FINAL

• Costes de Personal.....	534.353,49 €
• Costes de material especial exigido en pliego.....	2.056,00 €
• Costes de Gestión	22.582,83 €
TOTAL COSTES:	558.992,32 €
• Beneficio Industrial (6%).....	32.184,57 €
• BASE IMPONIBLE.....	591.176,89 €
• IVA (21%).....	124.147,15 €
IMPORTE TOTAL.....	715.324,04 €

4. DISTRIBUCION POR ANUALIDADES

Siguiendo las instrucciones de la Intervención General de la Comunidad de Madrid en su informe de 30 de octubre de 2019, por el que ese establecía que:” ...los expedientes de gasto que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre de un ejercicio, para los que se haya dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, se tramitarán como plurianuales, imputando el importe correspondiente al mes de diciembre con cargo a los créditos del ejercicio



siguiente.”, por lo tanto, la distribución por anualidades quedaría de la siguiente forma:

ANUALIDAD	IMPORTE en €(IVA incluido)
2023	89.415,50
2024	357.662,02
2025	268.246,52

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado se ha realizado mediante la suma del precio del contrato, el importe de la prórroga del contrato y el importe del porcentaje de modificación previsto obtenido respecto del precio del contrato (sin prórrogas), esto es: precio del contrato inicial (IVA excluido) (591.176,89 €), más la posible modificación del contrato (hasta un máximo del 20% del precio inicial=118.235,38 €), más el importe de las posibles prórrogas (591.176,89 €).

Por lo anterior el Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): es de **1.300.589,16 euros**.

En Pozuelo de Alarcón a fecha de firma

EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

Fdo.: Luis P. García Martín

