

LICITACIÓN: Servicios de vigilancia y seguridad en la sede de RTVM en Pozuelo de Alarcón y servicios puntuales en función de la necesidad.

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El art. 100 de la Ley de Contratación del Sector Público, establece que el presupuesto base de licitación debe ser adecuado a los precios de mercado, y deberá desglosarse indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

Este contrato tiene un alto componente de costes laborales. Además, se producirá la subrogación legal de los trabajadores del servicio a favor del nuevo adjudicatario.

Para la estimación del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los costes laborales recogen la dotación actual del servicio, incluidos pluses y gratificaciones de 2022, y los incrementos del convenio de Seguridad Privada, acumulativos del 6% en 2023, 4% en 2024 y 3% en 2025 y 2026. Para años sucesivos del contrato se prevé un incremento del 3% igual que los dos años anteriores.
- Los medios materiales incluyen uniformidad, formación, logística, seguros, armamento, tiro, etc. y exigencia de renovación de equipamiento de acuerdo con las exigencias del Pliego Técnico, (sistema de control de accesos y escáner detector).

De acuerdo con lo anterior, los costes laborales anuales ascienden a 648.146,26€, de acuerdo con el siguiente desglose:

Orden	Categoría	Salario base 15 pagas x 992,94 €	Transporte 12 pagas x 117,83 €	Peligrosidad ad 15 pagas x 20,59 €	Vestuario 12 pagas x 96,01 €	Plus Jefe de Equipo	10% Salario x 12 pagas	Complemento Puesto Trabajo	CPT X 12 pagas	Plus servicio armado 12 pagas x 153,82 €	Tríenios	25,51 €	Quinqu.	39,21 €	% Jornada	Salario Bruto	Coste Empresa 33,5%	Coste total empresa
1	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								4	2.352,60 €	100%	20.121,63 €	6.740,75 €	26.862,38 €
2	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								3	1.764,45 €	100%	19.533,48 €	6.543,72 €	26.077,20 €
3	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								3	1.764,45 €	100%	19.533,48 €	6.543,72 €	26.077,20 €
4	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								4	2.352,60 €	100%	20.121,63 €	6.740,75 €	26.862,38 €
5	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								3	1.764,45 €	100%	19.533,48 €	6.543,72 €	26.077,20 €
6	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								5	2.940,75 €	100%	20.709,78 €	6.937,78 €	27.647,56 €
7	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								2	1.176,30 €	100%	18.945,33 €	6.346,69 €	25.292,02 €
8	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								5	2.940,75 €	100%	20.709,78 €	6.937,78 €	27.647,56 €
9	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								5	2.940,75 €	100%	20.709,78 €	6.937,78 €	27.647,56 €
10	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €	1	1.190,94 €	1	6.000,00 €	1.845,84 €	1	382,65 €	5	2.940,75 €	100%	30.129,21 €	10.093,29 €	40.222,50 €
11	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								3	1.764,45 €	100%	19.533,48 €	6.543,72 €	26.077,20 €
12	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €	1	1.190,94 €	1	6.000,00 €	1.845,84 €	2	765,30 €	5	2.940,75 €	100%	30.511,86 €	10.221,47 €	40.733,33 €
13	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €					1.845,84 €			4	2.352,60 €	100%	21.967,47 €	7.359,10 €	29.326,57 €
14	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								3	1.764,45 €	100%	19.533,48 €	6.543,72 €	26.077,20 €
15	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €					1.845,84 €			3	1.764,45 €	100%	21.379,32 €	7.162,07 €	28.541,39 €
16	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								3	1.764,45 €	100%	19.533,48 €	6.543,72 €	26.077,20 €
17	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €								5	2.940,75 €	100%	20.709,78 €	6.937,78 €	27.647,56 €
18	Vigilante	14.894,10 €	1.413,96 €	308,85 €	1.152,12 €					1.845,84 €			3	1.764,45 €	100%	21.379,32 €	7.162,07 €	28.541,39 €
COORDINADOR																		
19	Coordinador	20.556,90 €	1.767,45 €	- €	- €			1	17.726,25 €		2	765,30 €	5	2.940,75 €	100%	43.756,65 €	14.658,48 €	58.415,13 €
AUXILIARES																		
			Complemento Consolidado 14 pagas x 68,48 €										Quinqu. (Consolidado)	30,29 €				
20	Auxiliar	14.164,50 €	958,72 €	- €	- €							- €	3	1.272,18 €	100%	16.395,40 €	5.492,46 €	21.887,86 €
21	Auxiliar	14.164,50 €	- €	- €	- €							- €		- €	30,30%	4.291,84 €	1.437,77 €	5.729,61 €
22	Auxiliar	14.117,76 €	- €	- €	- €							- €		- €	30,30%	4.277,68 €	1.433,02 €	5.710,70 €
23	Auxiliar	14.164,50 €	- €	- €	- €							- €		- €	100,00%	14.164,50 €	4.745,11 €	18.909,61 €
TOTALES		345.261,96 €	28.177,45 €	5.559,30 €	20.738,16 €	2	2.381,88 €	3	29.726,25 €	9.229,20 €	5	1.913,25 €	76	44.237,42 €		467.481,84 €	156.606,42 €	624.088,26 €
															11,20%		Plus Noche /F.S.F	23.486,25 €
															13,38%		Gratific. Navidades	571,75 €
						VSCA									Hs Contrato		Horas extras	0,00 €
																	Suma	648.146,26 €

Para los cuatro años de duración del contrato, los costes laborales se estiman en 2.996.641,07€ con los incrementos de convenio correspondientes:

Suma costes laborales	648.146,26 €
-----------------------	--------------

	Incremento convenio colectivo sobre salarios 2022	Anual	Presupuesto base de licitación
Estimación primer año, (10 meses)	10%	714.516,44 €	655.789,06 €
Estimación segundo año	3%	735.951,93 €	735.951,93 €
Estimación tercer año	3%	758.030,49 €	758.030,49 €
Estimación cuarto año	3%	780.771,40 €	780.771,40 €
Estimación quinto año, (dos meses)	3%	804.194,55 €	66.098,18 €
Suma costes laborales			2.996.641,07 €

Los medios materiales estimados ascienden a 197.107,44 € para los cuatro años del contrato y la estimación incluye:

Uniformidad, formación, medios materiales personales, logística, seguros, armamento, tiro... cuatro años	54.958,68 €
Inversión por renovación escáner	22.314,05 €
Mantenimiento escáner cuatro años	6.611,57 €
Inversión por renovación sistema control presencia	94.214,08 €
Mantenimiento del sistema de control de presencia cuatro años	19.008,26 €
<u>Suma medios materiales</u>	<u>197.107,44 €</u>

La información sobre la uniformidad y el escáner nos ha sido proporcionada por el actual adjudicatario del servicio. Para calcular el coste de renovación y mantenimiento del sistema de control de accesos se ha sondeado el mercado.

Los servicios variables se han calculado de la siguiente manera:

	Incremento convenio colectivo	precio	horas previstas	Presupuesto base de licitación
Estimación primer año, (diez meses)	10%	18,23 €	260	4.739,80 €
Estimación segundo año	3%	18,78 €	310	5.821,80 €
Estimación tercer año	3%	19,34 €	310	5.995,40 €
Estimación cuarto año	3%	19,92 €	310	6.175,20 €
Estimación quinto año, (dos meses)	3%	20,52 €	50	1.026,00 €
<u>Suma costes variables vigilante de seguridad sin arma</u>				<u>23.758,20 €</u>

	Incremento convenio colectivo	precio	horas previstas	Presupuesto base de licitación
Estimación primer año, (diez meses)	10%	13,05 €	75	978,75 €
Estimación segundo año	3%	13,44 €	90	1.209,60 €
Estimación tercer año	3%	13,84 €	90	1.245,60 €
Estimación cuarto año	3%	14,26 €	90	1.283,40 €
Estimación quinto año, (dos meses)	3%	14,69 €	15	220,35 €
<u>Suma costes variables auxiliar de servicios</u>				<u>4.937,70 €</u>

- Los servicios de contratación variable se fijan para toda la duración del contrato independientemente del importe que finalmente sea adjudicado.

- Servicios de vigilancia esporádicos en exteriores mediante vigilante de seguridad sin arma, para custodia de unidades móviles y otros, así como apoyo en las instalaciones de Pozuelo por eventos especiales que se precisen, tras agotar la bolsa de horas a ofertar, en su caso. A efectos de valoración, se calculan con una estimación de 310 hs/año.

- Servicios de atención mediante auxiliar de servicios, en exteriores o en las instalaciones de RADIO TELEVISION MADRID, adicionales a los previstos en

los costes fijos. A efectos de valoración se calculan con una estimación de 90 hs/año.

Dado que, de precisarlo, RTVM contratará los servicios variables en tramos de 4 u 8 horas, el presupuesto máximo de licitación se desglosa en los siguientes precios que serán objeto de valoración a efectos de adjudicación, (incluye GGE y Bº Industrial y no incluye IVA):

Concepto	Precio máximo licitación año 1	Precio máximo licitación año 2 + 3%	Precio máximo licitación año 3 + 3%	Precio máximo licitación año 4 + 3%	Precio máximo licitación prórroga quinto año + 3%
Servicio de 8 horas mediante vigilante de seguridad sin arma	176,02 €	181,30 €	186,74 €	192,34 €	198,11 €
Servicio de 4 horas mediante vigilante de seguridad sin arma	88,01 €	90,65 €	93,37 €	96,17 €	99,06 €
Servicio de 8 horas mediante auxiliar de servicios	126,02 €	129,80 €	133,69 €	137,70 €	141,83 €
Servicio de 4 horas mediante auxiliar de servicios	63,01 €	64,90 €	66,85 €	68,85 €	70,92 €

De acuerdo con lo indicado, el presupuesto base de licitación resultante es el siguiente:

Concepto	Importe Total
Costes Laborales	2.996.641,07 €
Costes materiales	197.107,44 €
Servicios variables (vigilante de seguridad sin arma)	23.758,20 €
Servicios variables (auxiliar de servicios)	4.937,70 €
Total costes directos	3.222.444,41 €
Gastos generales de estructura GGE (15% de CD)	483.366,66 €
Beneficio industrial (6% de CD + GGE)	222.348,66 €
Total presupuesto base de licitación sin IVA	3.928.159,74 €

No se estiman modificaciones.

El valor estimado del contrato es el siguiente:

Concepto	Valor estimado del contrato
Presupuesto Base de Licitación	3.928.159,74 €
Importe opción eventual prórroga un año servicios fijos	1.004.869,45 €
Importe opción eventual prórroga un año servicios variables	8.660,78 €
Total valor estimado sin IVA	4.941.689,96 €

El importe de la valoración de la prórroga se corresponde con los costes laborales que para el cuarto año de contrato se detallan en el cálculo del presupuesto base de licitación más los medios materiales, a excepción de los costes de las inversiones que deba asumir el adjudicatario en la adquisición del escáner e implantación del nuevo sistema de control de acceso:

Costes laborales	804.194,55 €
Costes medios materiales	20.144,63 €
Gastos generales de estructura 15% sobre costes	123.650,88 €
Beneficio Industrial 6% sobre costes y GGE	56.879,40 €
Importe opción eventual prórroga anual	1.004.869,45 €

Pozuelo de Alarcón, 29 de septiembre de 2023.

Fdo. Manuel Rebollo Moreno
Responsable de Gestión Económica