



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEPENDIENTES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OBJETO

Contratación de la prestación del Servicio Integral de Seguridad de los centros de atención primaria dependientes de Servicio Madrileño de Salud.

ANTECEDENTES

Como consecuencia de la fusión de las 11 Áreas de Atención Primaria, se licitó un expediente centralizado de seguridad (P.A. SER 21/2010 AP). Este contrato no supuso una reedición de lo que cada gerencia de primaria tenía en su territorio, sino que sólo se respetaron los servicios de seguridad fija en los centros que por alguna razón contaban ya con ella. Adicionalmente se contrataron hasta 15 rutas de seguridad de carácter rotatorio, a distribuir entre 200 centros de salud. Estas rutas eran de 13 horas de duración cada día. El servicio era muy insuficiente pues apenas cubría unas dos horas de presencia en cada uno de los centros, una o dos veces al mes.

Por otro lado, se contrataba la conexión a la CRA, de los centros que contaban con centralita anti intrusión y un servicio técnico para la atención de los avisos por averías.

Expediente	Precio Licitación	P. Adjudicación	Adudicatario	Duración	Prórroga	Del	Al	PIP	
PA SER 21/2010 AP	3.575.149,84 €	2.496.880,00 €	EAS TECNOSYSTEM, SL	12 meses	12 meses	01/02/2011	31/01/2013	01/02/2013	31/05/2014

Este expediente se contrató para 12 + 12 meses y supuso una bajada importantísima del precio de licitación, consecuencia de la crisis económica, que hizo que muchas empresas licitaran con bajadas anormales.

A su término se adjudicó el P.A. SER 14/2013 AP, con un contenido muy similar al anterior:

Expediente	Precio Licitación	P. Adjudicación	Adudicatario	Duración	Prórroga	Del	Al
PA SER 14/2013 AP	3.972.613,58 €	2.822.160,44 €	UTE EAS TECNOSYSTEM, SL / SEGUR IBERICA, SA	24 meses	24 meses	01/06/2014	31/05/2018

La nueva adjudicación siguió la misma línea que el anterior, rebajándose nuevamente el precio de adjudicación, motivada también por la situación de crisis económica persistente. En la práctica, se tradujo en un servicio poco satisfactorio en líneas generales.

Hasta la adjudicación del **P.A.SER-001246/2016**, último expediente hasta la fecha y en este momento en vigor, no se producen cambios significativos en el servicio.

La UTE ARAPRECE, adjudicataria del expediente, está formada por cuatro empresas especializadas en cada una de las prestaciones requeridas en el PPT:

- Vigilantes de seguridad: ARIETE SEGURIDAD
- CRA: CRA PREMIUM
- Servicio Técnico: AIMÉ SEGURIDAD
- Formación. CENTRO DE FORMACIÓN.

Ha tenido tres modificados hasta el momento, el primero para incrementar en 3.000 el nº de horas de vigilante y el segundo y tercero, para dotar de vigilancia permanente en el CS San Cristóbal.

Expediente	Precio Licitación	P. Adjudicación	Adudicatario	Duración	Prórroga	Del	Al
PA SER-001246/2016	5.502.705,68 €	5.497.908,07 €	UTE ARAPRECE	36 meses	36 meses	01/06/2017	31/05/2023
	Modificado 1	55.974,68 €		23 meses		01/07/2018	31/05/2020
	Modificado 2	12.239,78 €		4 meses		01/02/2021	31/05/2021
	Modificado 3	3.731,64 €		2 meses		01/04/2021	31/05/2021

Como datos relevantes, destaca la aplicación de la nueva normativa de seguridad privada, que hizo que se tuvieran que renovar y ampliar numerosas instalaciones de seguridad, para el cumplimiento del Grado. Anteriormente las centrales eran pocas y la mayoría contaban con escasos elementos que actuaban en local (es decir, no estaban conectadas a una CRA). La nueva normativa obligaba a que se tuvieran que conectar y que existiese bidireccionalidad. Por parte de la GAAP, se realizó una campaña por la que se renovaron más de 100 centrales en varios ejercicios, con una ampliación importantísima de elementos conectados (pulsadores antipánico en todas las consultas, magnéticos en puertas y ventanas accesibles, conexión de todas las neveras de vacunas, cámaras e incluso la instalación de PCI). Todos estos elementos, que antes no existían o que no estaban conectados, ahora sí lo estaban y tenía que existir bidireccionalidad entre la CRA y cada centro emisor, tal y como se exigía en la ley.

Debilidades de este contrato:

- Insuficiencia del servicio técnico. La multiplicación de elementos conectados a la CRA hizo que los saltos de alarma se incrementaran de forma exponencial.
- Relacionado con lo anterior, el incremento desproporcionado de falsas alarmas, ha ocasionado también numerosos problemas. Esta situación ha generado numerosas quejas de los centros, reclamaciones por parte de la empresa adjudicataria e incluso llamadas de atención y avisos de posibles sanciones de la Policía y Guardia Civil
- Se tuvo que aumentar el número de horas de bolsa de vigilancia, debido al aumento de la conflictividad social: motivó una demanda generalizada de seguridad, tanto en la actividad sanitaria normal, como durante las fiestas patronales de los pueblos. En consecuencia se aprobó el Modificado nº 1, para una bolsa de 3.000 horas de vigilante.
- Quejas de la UTE, debido a la multiplicación de requerimientos de servicios de apertura de puertas, por obras o servicios al servicio de acuda y custodia de llaves.
- Las rutas no tenían una utilidad práctica, más allá de disponer de un número importante de vigilantes, que se utilizaban para atender situaciones conflictivas en los centros.

Hay que sumar la entrada en funcionamiento de los nuevos servicios de atención sanitaria en horario no habitual (PAC), con los antiguos 40 SAR de la GAAP y 38 SUAP del SUMMA 112. Los SAR cuentan con Cámaras y grabadores y los SUAP, con cámaras con video vigilancia. Estos vigilantes estaban contratados por el SUMMA 112, y aunque actualmente ya cesó este contrato, existe una demanda generalizada del personal de los antiguos SUAP, de continuar con este servicio. La suma de los antiguos 40 SAR más los 38 SUAP, han dado origen a los anteriormente citados 78 PAC. También con vigilantes que permanecían en algunos de estos centros. Adicionalmente, como consecuencia del comienzo de la actividad sanitaria en los PAC, se han tenido que contratar también rondas nocturnas y en fin de semana.

Por último hay que hacer mención al servicio montado en el edificio del Paseo del Prado, nº 30, en Madrid. Este centro que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, fue ocupado y utilizado para sus actividades por diferentes grupos antisistema, durante varios años. Una parte del mismo ha sido cedido a la CAM, para trasladar el Centro de Salud Alameda. Ha sido necesario contratar un sistema de video vigilancia y otro de rondas diarias de vigilantes.

Expediente	Precio Licitación	P. Adjudicación	Adudicatario	Duración	Prórroga	Del	Al	PIP	
PA SER 21/2010 AP	3.575.149,84 €	2.496.880,00 €	EAS TECNOSYSTEM, SL	12 meses	12 meses	01/02/2011	31/01/2013	01/02/2013	31/05/2014
PA SER 14/2013 AP	3.972.613,58 €	2.822.160,44 €	UTE EAS TECNOSYSTEM, SL / SEGUR IBERICA, SA	24 meses	24 meses	01/06/2014	31/05/2018	*****	*****
PA SER-001246/2016	5.502.705,68 €	5.497.908,07 €	UTE ARAPRECE	36 meses	36 meses	01/06/2017	31/05/2023		
	Modificado 1	55.974,68 €		23 meses		01/07/2018	31/05/2020		
	Modificado 2	12.239,78 €		4 meses		01/02/2021	31/05/2021		
	Modificado 3	3.731,64 €		2 meses		01/04/2021	31/05/2021		
CM PRADO 30		9.928,92 €	UTE ARAPRECE	12 meses		01/01/2023	31/12/2023		

El coste anual del servicio de seguridad, a la fecha de la redacción de la presente memoria es de 1.930.878,14 €, según el siguiente desglose:

Expediente	Importe anual
PA SER-001246/2016	1.920.949,22 €
CM Prado 30	9.928,92 €
Total	1.930.878,14 €

NUEVA CONTRATACIÓN

A la hora de plantear el presupuesto para el nuevo contrato hay que tener en cuenta que los precios del contrato actual están muy desfasados en relación con la realidad del mercado como consecuencia de lo siguiente:

- La crisis económica que se arrastra desde 2008, hizo que las empresas licitaran y se adjudicaran los diferentes expedientes, con bajas muy importantes, claramente anormales. En consecuencia, desde entonces, se produce una consolidación de precios de adjudicación muy por debajo de los reales de mercado.
- Los cálculos que sirvieron de base al actual expediente (que ya eran muy bajos como se ha comentado en el punto anterior), el PA-SER 001246/2016, **se refieren al 2016**, es decir hace 7 años, en los que se ha producido una subida del coste de la vida del 16,90% (los distintos **convenios colectivos del sector de seguridad acumulan el 22,90%, hasta 2025**).
- El número de horas de vigilante para servicios extraordinarios se ha tenido que incrementar de forma muy notable, debido a la conflictividad social.
- Se han implantado servicios nuevos, como la video vigilancia en los PAC (horarios nocturnos, fines de semana y festivos).
- Incremento del nº de centros a vigilar: 38 SUAP, 8 nuevos centros de salud y más de 20 consultorios locales y otros locales, como Prado, 30.
- Necesidad de dar cobertura de seguridad física a los 78 PAC (petición muy demandada dada la situación de soledad en el que desarrollan su actividad (dos o tres profesionales sanitarios), además prestarse en horario nocturno y en fines de semana. Hay que recalcar que ya han existido precedentes de violencia física y agresiones graves contra algunos de ellos.
- El incremento del nº de centros y de las instalaciones conectadas, supone un encarecimiento de la conexión a la CRA.
- El servicio técnico estaba completamente infradotado para afrontar el servicio, tanto del mantenimiento técnico-legal, como del correctivo necesario para que las instalaciones estuvieran en pleno funcionamiento y garantizaran la seguridad de nuestros profesionales y la de los usuarios de los centros.
- Subidas generalizadas de los costes de todo tipo que soportan las empresas, salarios y cotizaciones sociales.
- Incrementos notabilísimos del precio de la logística necesaria para prestar los servicios (vehículos y combustible), además de los requerimientos medioambientales.
- El nuevo convenio colectivo de seguridad, prevé una subida del 16% en el período de la licitación (2023-2025).
- Nuevos requerimientos del PPT (pago de las licencias del GMAO y del sistema de fichajes).
- Se han tenido en cuenta las horas anuales de vigilante que tenía el SUMMA 112 en diversos SUAP: 13.858 horas.

La determinación del presupuesto base de licitación se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en el art. 100.2 de la LCSP, es decir, atendiendo a los costes salariales estimados a partir del convenio colectivo, gastos generales, beneficio industrial bruto e IVA.

Se ha partido del número de las horas que se venían prestando en los centros de la GAAP, el expediente centralizado de la GAAP, A/SER-001246/2017, más las horas que tenía contratado el SUMMA 112.

El nuevo expediente de Seguridad centralizada, está concebido en un solo lote, debido a la necesidad de centralizarla y gestionarla de una manera eficaz y transversal. Comprende por un lado lo que sería la

vigilancia física por medio de vigilantes de seguridad y otros servicios que suelen estar agrupados como la custodia de llaves, los acudas, la CRA y la videovigilancia. Se suma el servicio técnico para el mantenimiento de los sistemas.

El contenido de estos servicios recogido en el PPT, es el siguiente:

- Vigilancia física prestada por vigilantes de seguridad en los centros de salud y PAC, tanto la de carácter fijo, como rotatorio, el servicio de acuda y custodia de llaves, la conexión de los sistemas de seguridad a CRA (Central Receptora de Alarmas) y el servicio de videovigilancia.
- El Servicio de Mantenimiento de los sistemas de seguridad, que tiene carácter obligatorio, recogido en la Orden INT 316/2011 de 1 de febrero.

JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DE LICITACIÓN

Para el cálculo del coste salarial anual de los vigilantes de seguridad, se ha tomado el fijado en el reciente convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad 2023-2026. En este convenio se recoge la estimación del absentismo en el 1%, el encarecimiento de la cuota patronal de la Seguridad Social en un 0,5% y unos incrementos salariales pactados del 6% en 2023, 4% en 2024, 3% en 2025 y 3% en 2026, año que no se incluye en esta licitación.

En los costes laborales se tienen en cuenta otros adicionales como vacaciones, la antigüedad, complementos y pluses del personal susceptible de subrogación, así como la cobertura de vacaciones y de absentismo. También se ha tenido en cuenta lo relativo a las obligaciones en materia de Seguridad Social, el incremento establecido en la Disposición Final Cuarta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El servicio de mantenimiento se ha calculado teniendo en cuenta los requerimientos del PPT, por un lado las revisiones obligatorias técnico-legales, exigidas en la normativa de seguridad privada y luego una estimación de visitas de mantenimiento correctivo, en base al histórico de avisos de la GAAP. Además se contempla una bolsa para materiales de 30.000 euros y la valoración de 3 técnicos oficiales de 1ª, para el mantenimiento de sistemas.

Se incluye también el coste de conexión a la CRA, la instalación de una central de videovigilancia en las instalaciones de San Martín de Porres, junto con otros servicios asociados como el de Acuda y custodia de llaves, así como la logística necesaria para el desempeño de los servicios requeridos (coste de los vehículos y el combustible).

Así mismo, se han tenido en cuenta unos costes generales y eventuales estimados en un 6 % en el que está incluido el pago mensual de la licencia del GMAO (inferior a 350 € en 2023), la Formación en Seguridad Privada y la uniformidad. El beneficio empresarial se ha estimado en el 6 % sobre el total de costes; finalmente se ha computado el I.V.A.

Los porcentajes anteriormente referenciados atienden a la realidad de los precios de mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONTRATACION

1.- Seguridad Física, Custodia de llaves, Central Receptora de Alarmas y Video vigilancia

El importe del contrato, incluye las siguientes partidas:

A – Coste de los recursos humanos (vigilantes y un porcentaje de un inspector)

El nuevo expediente previsto, ha sido concebido para su contratación por horas, a prestar por el personal objeto de subrogación de las actuales empresas, más el que tenga que aportar las empresas entrantes, pues el número de horas previsto supera el del expediente centralizado. Estas horas se han contabilizado teniendo en cuenta su distinto coste, (diurnas, nocturnas y festivos).

Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha decidido realizar un contrato por horas, pero dando amparo a todos los trabajadores que en derecho les corresponda subrogación. A este respecto en esta Memoria se han incluido todos los trabajadores de las distintas categorías, que las empresas han incluido en los listados de personal, respetando sus derechos económicos (complementos y antigüedad). Se ha tenido en cuenta también el sobrecoste de la prestación en horario nocturno y en fines de semana y festivos (pluses).

Coste de los Recursos Humanos (vigilantes)

Se han totalizado:

- Las horas de los centros correspondientes a los servicios fijos.
- Las horas de las rutas diarias de los centros de salud y las de los PAC, tanto las nocturnas como las de los fines de semana y festivos.
- Las horas del Servicio de Videovigilancia, en horario de 21:00 a 8:00 horas de lunes a viernes y 24 horas, los fines de semana y festivos, con los pluses de nocturnidad y festivos.

Horas	Objeto	H / DIURNAS HABILES	H / NOCTURNAS HABILES	H / NOCTURNAS FESTIVOS	H / DIURNAS FESTIVOS	TOTAL HORAS
1	Fijos	40.482	-	-	-	40.482
2	Rutas CS	44.061	-	-	-	44.061
3	Rutas PAC	2.086	7.172	1.170	2.646	13.074
4	Video Vigilancia	939	2.503	529	1.058	5.029
TOTAL		87.566	9.675	1.699	3.704	102.645

Con el fin determinar el coste ordinario del personal de seguridad, se ha aplicado la jornada máxima contemplada en el convenio colectivo del sector, esto son, **1.782 horas anuales**, el salario anual de cada categoría y número de horas para dar satisfacción a la necesidad. También se han sumado las 1.800 horas anuales exigidas en el PPT para los Servicios temporales de seguridad. Al inspector se la asigna media jornada.

CATEGORÍA	Horas anuales Convenio	Horas/año contrato	Bolsa horas	Nº Trabajadores	Salario mes 2023	Salario mensual 2023	Salario anual 2023 (15 pagas)
Vigilantes	1782	102.645	1.800	58,61	1.301,01 €	76.253,28 €	1.143.799,21 €
Inspector	1782	891		0,50	1.526,02 €	763,01 €	11.445,15 €
TOTAL		103.536	1.800	59,11		77.016,29 €	1.155.244,36 €

A estos importes hay que añadir las cuantías de los complementos, pluses y antigüedad (trienios y quinquenios) que aparecen en el listado de personal de la actual plantilla:

PLUSES 2023	Nº HORAS	Pluses (nocturnidad y festivos)	TOTAL PLUSES
Horas diurnas Hábles	87.566	-	-
Horas diurnas Festivos	3.704	0,92 €	3.407,53 €
Horas Nocturnas Hábles	9.675	1,13 €	10.932,61 €
Horas Nocturnas Festivos	1.699	2,05 €	3.483,69 €
TOTALES	102.645		17.823,84 €

CATEGORÍA	Complementos 2023	Pluses 2023	Antigüedad 2023	TOTAL RR.HH. AÑO 2023	COSTE TOTAL 2024 (6 meses (+4%))	COSTE TOTAL 2025 (+3%)
Vigilantes	14.946,15 €	17.823,84 €	180.242,40 €	1.356.811,60 €	705.542,03 €	1.453.416,58 €
Inspector	7.821,00 €		- €	19.266,15 €	10.018,40 €	20.637,90 €
TOTAL	22.767,15 €	17.823,84 €	180.242,40 €	1.376.077,75 €	715.560,43 €	1.474.054,48 €

Al coste de los salarios hay que añadir otros, como el mes de vacaciones, el 1% de absentismo que recoge el convenio colectivo y la cuota patronal de la Seguridad Social. A todo se añaden los incrementos del convenio para 2024 y 2025.

CATEGORÍA	TOTAL RR.HH. AÑO 2023	Vacaciones (1 mes)	Absentismo (1%)	Cuota Patronal (34,5%)	IMPORTE RR.HH. 2023	COSTE TOTAL 2024 (6 meses (+4%))	COSTE TOTAL 2025 (+3%)
Vigilantes	1.356.811,60 €	113.067,63 €	13.568,12 €	468.100,00 €	1.951.547,35 €	1.014.804,62 €	2.090.497,52 €
Inspector	19.266,15 €	1.284,41 €	192,66 €	6.646,82 €	27.390,04 €	14.242,82 €	29.340,21 €
TOTAL	1.376.077,75 €	114.352,04 €	13.760,78 €	474.746,82 €	1.978.937,39 €	1.029.047,44 €	2.119.837,73 €

B-CRA, Servicio de Acuda, custodia de llaves y apertura de centros.

Como ya se ha comentado, estos servicios, están íntimamente relacionados con la vigilancia. La Central Receptora de Alarmas, en la que se incluyen todos los dispositivos de seguridad, el Servicio de Acuda, para los casos de saltos de alarma que necesiten verificación física in situ y la custodia de las llaves de cada centro conectado, necesario para poder acceder a los mismos en caso de necesidad.

El importe unitario medio, recoge tanto la conexión a la CRA, como la custodia de las llaves y el servicio de acuda, que se estima en 100 euros por centro y mes.

Adicionalmente se establece un servicio de apertura de puertas para dar cobertura al importante número de aperturas de nuestros centros, en horarios fuera de jornada e incluso en fines de semana o festivos, ya sea por obras, trabajos de otras empresas o eventos.

Se calcula mediante la estimación de un número medio de aperturas a la semana, el número de aperturas previsibles por vigilante en función de la jornada semanal y teniendo en cuenta los costes salariales y de S.S., incluyendo la sustitución por vacaciones y absentismo.

Servicio apertura de puertas Centros	Aperturas	Media anual servicios por semana	Semanas/año	Total anual	Media aperturas/vigila nte	Total servicios vigilante año	Media vigilantes semana
		15	52,14	782	5	156	3
	Mano de obra	Media vigilantes semana	Horas x servicio	Horas semana	Nº vigilantes	Salario convenio 2023	Importe
		3	8	24	0,60	19.515,15 €	11.709,09 €
	Servicio apertura de puertas	Salarios	Vacaciones	Absentismo (1%)	Patronal (34,5%)	TOTAL	Nº centros
		11.709,09 €	1.512,08 €	181,45 €	6.260,02 €	19.662,65 €	366

CRA + ACUDA + APERTURAS CENTROS	CRA +Acuda/centro	Centros	Coste mes	Importe anual	Coste aperturas	Total anual
	100,00 €	366	36.600,00 €	439.200,00 €	19.662,65 €	458.862,65 €

Se incluyen también los costes logísticos correspondientes a los vehículos y del combustible de las rutas, en función del número estimado en el PPT. Se han tenido en cuenta los festivos, dado que en los centros de salud no se prestaría servicio, aunque sí en los PAC.

Vehículos	Nº	Precio mes	Adaptación Seg. Priv.	Importe vehículo	Importe anual
Rutas	13	350,00 €	100,00 €	4.300,00 €	55.900,00 €
PAC	7	350,00 €	100,00 €	4.300,00 €	30.100,00 €
Total	20	350,00 €	100,00 €	4.300,00 €	86.000,00 €

Combustible	KM/ Día	Consumo medio/L	Litros gasolina	Coste litro	Importe día	Días semana	Importe semana	Dto. Festivos	Importe anual
Rutas	80	7	5,6	1,70 €	9,52 €	5	47,60 €	133,28 €	2.348,58 €
PAC	300	7	21,0	1,70 €	35,70 €	2	71,40 €		3.722,80 €
TOTAL	380	7	26,6	1,70 €	45,22 €	7	119,00 €	133,28 €	6.071,38 €

La suma de las diferentes partidas, los vigilantes que prestan el servicio de seguridad en sus diferentes modalidades, más los otros servicios requeridos (CRA, Acudas y Aperturas) y la logística, nos permite estimar el coste anual de partida del servicio de seguridad en 2023.

Servicio de Seguridad	RR.HH.	Cra + Acudas + Aperturas	Logística (veh.+comb.)	Costes totales 2023
	1.978.937,39 €	458.862,65 €	92.071,38 €	2.529.871,42 €

C-Mantenimiento de los sistemas de seguridad

Los equipos de las instalaciones de seguridad, deben ser mantenidos, conforme a lo establecido en la normativa de seguridad privada, en concreto, la Orden del Ministerio de Interior, Orden INT 316/2011 de 1 de febrero, que establece que anualmente debe realizarse una revisión física de todos los elementos de seguridad que estén conectados y tres de forma bidireccional.

Se han tenido en cuenta tanto las visitas necesarias para realizar el mantenimiento preventivo in situ (una revisión anual), como las tres online, además de las correctivas, en base al histórico del período 2019 a 2023 (excluyendo 2020 y 2021 por las distorsiones ocasionados por la pandemia en el funcionamiento normal de los centros). En base a estas visitas necesarias se estima la necesidad de los recursos humanos, en este caso, 3 oficiales de 1ª del convenio colectivo del Sector del Metal de la Comunidad de Madrid (jornada máxima anual de 1.764 horas) con sus retribuciones establecidas en las correspondientes tablas salariales y otros costes como la cuota patronal de la Seguridad Social, sustitución por vacaciones y absentismo:

Categoría	Nº oficiales	Salario anual	Importe Total	Vacaciones	Absentismo (1%)	Patronal (34,5%)	TOTAL 2023
Oficial 1ª	3	19.413,32 €	58.239,96 €	4.853,33 €	582,40 €	20.092,79 €	83.768,48 €

El coste logístico para esta prestación incluye 3 furgones y el combustible necesario para la prestación del servicio requerido en el PPT, de unos 15.000 km por vehículo y año, con los mismos precios y consumos estimados para las rutas de los vigilantes:

Concepto	Unidades	P.U. /mes	Total mes	Total anual
Furgones	3	350 €	1.050 €	12.600 €
Combustible	45000 km/año		446 €	5.355 €
TOTAL			1.496 €	17.955 €

Además, se tiene en cuenta el coste mensual de las líneas telefónicas de las tarjetas SIM que se solicitan en el PPT para garantizar la conexión a la CRA de algunos sistemas debido a la migración a la tecnología digital.

Líneas telefónicas	Cuota mes	Nº Tarjetas	Importe mensual	Importe anual
	4,00 €	350,00	1.400,00 €	16.800,00 €

Así mismo se incluye una bolsa de materiales de 30.000 euros anuales.

Coste del servicio técnico:

Servicio Técnico	PTO 2023
Mano de obra total	83.768,48 €
Logística	17.955,00 €
Líneas telefónicas	16.800,00 €
Bolsa materiales	30.000,00 €
TOTAL	148.523,48 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Una vez calculado el coste de la totalidad de los servicios requeridos en el PPT, se procede a añadir el importe de los gastos generales 6% y el beneficio industrial de un 6%. A la suma de todos los conceptos se incorpora el IVA correspondiente, obteniendo el presupuesto base en 2023.

Dado que está previsto el inicio del contrato el 1 de junio de 2024, con una duración de 18 meses, se revalorizan los importes con los porcentajes establecidos en el convenio de seguridad y el incremento establecido en la Disposición Final Cuarta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, un 4,08% en 2024 y un 3,07% en 2025.

OBJETO	COSTE ANUAL	GASTOS GENERALES (6%)	B.I.B. (6%)	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE 2023
Vigilantes	1.978.937,39 €	118.736,24 €	125.860,42 €	2.223.534,05 €	466.942,15 €	2.690.476,20 €
CRA+Acuda+	458.862,65 €	27.531,76 €	29.183,66 €	515.578,07 €	108.271,39 €	623.849,46 €
Logística Seg.	92.071,38 €	5.524,28 €	5.855,74 €	103.451,40 €	21.724,79 €	125.176,20 €
Servicio Técnico	148.523,48 €	8.911,41 €	9.446,09 €	166.880,98 €	35.045,01 €	201.925,98 €
TOTAL	2.678.394,89 €	160.703,69 €	170.345,92 €	3.009.444,50 €	631.983,35 €	3.641.427,84 €

SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL	12 meses	7 meses	11 meses	18 MESES
	IMPORTE 2023	PRESUPUESTO 2024 (+4,08%)	PRESUPUESTO 2025 (+3,07%)	PRESUPUESTO LICITACION
Vigilantes	2.690.476,20 €	1.633.477,78 €	2.645.697,29 €	4.279.175,07 €
CRA+Acuda+Aperturas	623.849,46 €	378.759,80 €	613.466,43 €	992.226,23 €
Logística Seg.	125.176,20 €	75.998,64 €	123.092,83 €	199.091,47 €
Servicio Técnico	201.925,98 €	122.595,99 €	198.565,22 €	321.161,21 €
TOTAL	3.641.427,84 €	2.210.832,21 €	3.580.821,76 €	5.791.653,97 €

Base Imponible	4.786.490,89 €
IVA 21%	1.005.163,09 €
Pto. Licitación	5.791.653,97 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

Se propone una duración del contrato de 18 meses, con una posibilidad de prórroga de 42 meses más, desde el 1 de junio de 2024, hasta el 30 de noviembre de 2025.

VALOR ESTIMADO, es el correspondiente al presupuesto de licitación, excluido el IVA, para todo el período, incluyendo las prórrogas (18 + 42 meses) y una previsión de hasta el 20% de modificados:

BASE IMPONIBLE (18 meses)	PRORROGAS (42 meses)	MODIFICADOS (20%)	TOTAL
4.786.490,89 €	11.168.478,74 €	957.298,18 €	16.912.267,81 €

ANUALIDADES

Programa	Económica
312B	22711

SERVICIO SEGURIDAD INTEGRAL	2023	2024	2025	TOTAL
	(0 meses)	(6 meses)	(1 m +11 m)	(18 meses)
	- €	1.894.999,04 €	3.896.654,94 €	5.791.653,97 €

Hay que tener en cuenta que la mensualidad correspondiente al mes de diciembre de 2024 se abona en el mes de enero siguiente, por lo que la anualidad de 2025 se calcula con una mensualidad con los precios de 2024.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Procedimiento Abierto Ordinario (PAO).
Contrato sujeto a Regulación Armonizada.
Pluralidad de criterios.
Lotes: Único.

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por: GÓMEZ SIMÓN MARCO ANTONIO
Fecha: 2024.01.24 08:21

Fdo.: Marco Antonio Gómez Simón