

A/SER-014229/2024

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PRIMER MODIFICADO DEL CONTRATO DENOMINADO “VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.**

Con fecha de 19 de septiembre de 2024 se formalizó el contrato para la prestación del servicio “*Vigilancia y seguridad de la sede de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo*”, expediente A/SER-014229/2024. El importe de adjudicación, IVA incluido, es de 169.279,00 euros. El período de ejecución del citado contrato es de 12 meses, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. El contrato ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026.

La cláusula 1.22 del Pliego de Cláusulas Administrativas prevé la posibilidad de modificación del contrato hasta un 20%, tanto por incremento como por decremento, disponiendo, entre otras, las siguientes causas de modificación:

- Necesidades sobrevenidas de incremento o disminución de horas de prestación de servicio derivadas de la mayor o menor afluencia de público a las dependencias objeto del presente contrato.
- A petición expresa de la Dirección General de Trabajo, o por Resolución del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por variaciones de los niveles de alerta de seguridad, modificación en los horarios de apertura y cierre o en el número de horas de prestación del servicio en la sede, por nuevas actividades de atención al ciudadano, incremento en la afluencia de público, desarrollo de nuevas actividades laborales en el centro que supongan nuevas necesidades (programas de subvenciones, reuniones con instituciones, etc.), todo derivado de necesidades organizativas de la Consejería o de la implantación de planes de conciliación laboral.

En los últimos meses la Dirección General de Trabajo ha comunicado a esta División que se han registrado incidencias vinculadas al control de flujos, episodios de tensión y ausencia temporal de vigilancia en determinadas zonas de la planta.

Durante el tramo horario de atención al público en la sede, se registra casi la totalidad de afluencia de personas, lo que provoca aglomeraciones y un incremento de dichas situaciones de tensión. Por otra parte, la distribución especial de despachos, áreas de atención al público y zonas de circulación interna dificulta el control simultáneo de distintos espacios relevantes.

Además, los descansos reglamentarios de los vigilantes actuales provocan, involuntariamente, las siguientes consecuencias:

- La sede queda sin presencia suficiente de seguridad.
- Se interrumpe el control de accesos.
- Se incrementan los riesgos en caso de incidentes.
- La afluencia elevada agrava las aglomeraciones.

Por todo ello, se hace necesaria la tramitación de la correspondiente modificación del contrato para el aumento de horas que se requieren en el referido contrato, **incrementándose en uno el número de vigilantes**, el cual desarrollará su servicio en la zona de atención al público de la Dirección General de Trabajo (planta baja de la sede).

El modificado del contrato debe iniciar su ejecución el 1 de junio de 2026 o el día de la formalización del modificado, si este fuera posterior, y finalizar el día 31 de diciembre de 2026.

#### CÁLCULO DEL IMPORTE DEL MODIFICADO:

Para realizar el cálculo del modificado se parte del importe de adjudicación del contrato:

PRECIO DE ADJUDICACIÓN		
Base Imponible	IVA (21%)	Importe TOTAL
139.900,00 €	29.379,00 €	169.279,00 €
% Modificado (sin IVA) - 20 % de la Base Imponible		
27.980,00 €		

Dado que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares recoge una modificación de hasta el 20% del precio de adjudicación del contrato, sin IVA, el modificado podrá alcanzar los 27.980,00 (sin IVA), siendo éste el importe límite del modificado por incremento y decremento.

Para el cálculo de los diferentes componentes que conformarán el modificado, se parte de los costes establecidos en la licitación que sean aplicables, y se les aplica la **baja** realizada por ARIETE SEGURIDAD, S.A., de un **2,8841900 %** sobre el precio de licitación del contrato. Se redondea la baja a 7 decimales para realizar los cálculos de manera más precisa. Desde ese ajuste, **cualquier importe** relacionado con la **baja**, queda redondeado a 2 decimales.

Respecto a los **costes salariales** del modificado, se añade un vigilante en horario diurno y en días laborables, y se parte de los datos de la licitación:

COSTE SALARIAL por HORA en el MODIFICADO	
Coste Salarial por Hora Laborable Diurno 2026	16,20 €/h
Porcentaje de Baja ARIETE SEGURIDAD, S.A.	2,884190 %

<b>COSTE SALARIAL por HORA en el MODIFICADO</b>	<b>15,73 €/h</b>
---	------------------

Teniendo en cuenta que el modificado tiene previsto iniciar su ejecución el día 1 de junio de 2026 y que los días de prestación de servicios del modificado que se tramita son los laborables que van desde ese día hasta el 31 de diciembre de 2026, los **días de servicio del modificado son 146**.

Por tanto, el número de horas en las que se incrementa el servicio resulta de multiplicar los 146 días del contrato modificado que se tramita, por las 7 horas que se contemplan para el nuevo vigilante. El incremento son **1.022 horas**.

Consecuentemente, la base imponible de los costes salariales del presente modificado es:

Coste por Hora	Horas Modificado	Coste Salariales MODIFICADO
15,73 €/h	1.022 horas	<b>16.076,06 €</b>

A los costes salariales del modificado, que son los explicados anteriormente y que ascienden a 16.076,06 €, se le suma un **4%** en concepto de **gastos generales** (643,04 €) y un **6%** en concepto de **beneficio industrial** (964,56 €), que sumados resultan **1.607,60 €**.

En la preparación del contrato se añadió el coste derivado de la dotación de **uniformes** a los trabajadores adscritos a la prestación del servicio, en los términos recogidos en el artículo 23 del convenio colectivo. El cálculo del coste de la uniformidad que la empresa adjudicataria debía facilitar a los trabajadores se realizó utilizando precios públicos disponibles en páginas web de internet, teniendo en cuenta el número de vigilantes que debían de ser subrogados (5). El importe, sin IVA, ascendía a 1.766,30 €. Para un vigilante era de 353,26 €. Al aplicar la baja realizada por ARIETE SEGURIDAD, S.A. de un 2,8841900 %, el coste del vestuario para un vigilante en el modificado es de **343,07 €**.

En la preparación del contrato también se añadió la estimación del coste derivado del mantenimiento del sistema de CCTV de la sede. No obstante, este componente del presupuesto **no** se ve afectado por el presente modificado, debido a que no hay ninguna variación sobre la instalación.

#### PRESUPUESTO BASE DEL MODIFICADO:

Al importe resultante, se le agrega el 21% en concepto de IVA, obteniendo así el presupuesto base del modificado:

Presupuesto Base del MODIFICADO	Importe Componentes
Costes Salariales Modificado	16.076,06 €
Gastos Generales (4%) Modificado	643,04 €
Beneficio Industrial (6%) Modificado	964,56 €
Vestuario Vigilante Adicional Modificado	343,07 €
Mantenimiento del Sistema de CCTV	0,00 €
<b>BASE IMPONIBLE MODIFICADO</b>	<b>18.026,73 €</b>

<b>BASE IMPONIBLE MODIFICADO</b>	18.026,73 €
<b>IVA (21%)</b>	3.785,61 €
<b>TOTAL MODIFICADO</b>	<b>21.812,34 €</b>

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el importe total a **INCREMENTAR** a consecuencia del presente modificado asciende, con el IVA incluido, a **VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS** (21.812,34 €), gasto que se imputará al **subconcepto 22701, centro gestor 20.001.0000, programa 923M**, del vigente presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid.

#### DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES:

La distribución de las anualidades de vigencia del presente contrato, incluyendo el modificado, de conformidad con la Instrucción de la Intervención General de 30 de octubre de 2019, es la siguiente:

Anualidad	Base Imponible	IVA (21%)	TOTAL CONTRATO MODIFICADO
2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	143.693,15 €	30.175,56 €	173.868,71 €
2027	14.233,58 €	2.989,05 €	17.222,63 €
TOTAL CONTRATO MODIFICADO	157.926,73 €	33.164,61 €	191.091,34 €

En Madrid, a fecha de la firma,  
EL JEFE DE DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN

Firmado digitalmente por: GARCÍA NAVARRO TOMAS  
Fecha: 2026.03.27 13:08

Tomás García Navarro