



Comunidad
de Madrid

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

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “GESTIÓN DE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA (SERVICIO CRA), RESPUESTA ANTE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA (SERVICIO ACUDA), APERTURA Y CIERRE DE LOS INMUEBLES FUERA DE LOS HORARIOS HABITUALES ESTABLECIDOS (SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE), DEPÓSITO GENERAL Y CUSTODIA DE LLAVES (SERVICIO CUSTODIA) Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INTRUSIÓN Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EN DIVERSAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LOS AÑOS 2025-2026”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

El presente contrato tiene por objeto la contratación de un servicio combinado de seguridad, que complemente al servicio de vigilancia y protección sin armas que actualmente se presta en las dependencias de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales (en adelante CFJAS), y que comprenda la gestión de alarmas y avisos de emergencia mediante conexión a Central Receptora de Alarmas (servicio CRA), la respuesta ante alarmas y avisos de emergencia (servicio ACUDA), la apertura y cierre de los inmuebles fuera de los horarios habituales establecidos (servicio de APERTURA Y CIERRE), el depósito general y custodia de llaves (servicio CUSTODIA) en instalaciones ajenas a las dependencias de la CFJAS y el servicio de telecomunicaciones de los sistemas de intrusión y Circuito Cerrado de Televisión (en adelante CCTV), todo ello conforme a la normativa vigente aplicable por razón de su materia y en aras de garantizar la adecuada protección de sus bienes y recursos humanos, así como la correcta prestación de los servicios que le corresponden.

El servicio combinado de seguridad, se llevará a cabo en las sedes, locales y centros que se relacionan en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, adscritos a la CFJAS, con las especificaciones recogidas en dicho Pliego.

Este contrato tendrá una duración de **veinticuatro (24) meses**, comenzando su ejecución el día 1 de enero de 2025, o desde la fecha de formalización del mismo, si esta fuese posterior a la anterior. También, se ha previsto la posibilidad de establecer una prórroga por el plazo de veinticuatro (24) meses.

1.- CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO

La prestación del servicio combinado de seguridad objeto del presente contrato, comprenderá la ejecución de los servicios que a continuación se relacionan:

- Servicio de gestión de alarmas y avisos de emergencia (servicio CRA).
- Servicio de respuesta ante alarmas y avisos de emergencia (servicio ACUDA).
- Servicio de depósito general y custodia de llaves en instalaciones ajenas a las dependencias de la CFJAS (servicio CUSTODIA).

- Servicio de apertura y cierre de los inmuebles fuera de los horarios habituales establecidos (servicio APERTURA Y CIERRE).
- Servicio de telecomunicaciones de los sistemas de intrusión y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Debido a esta singularidad, el presupuesto base de licitación del contrato, para el año 2025, se ha calculado como el resultado de la suma de los costes asociados a cada una de las cinco prestaciones, para lo cual, en el caso de las cuatro primeras prestaciones se ha partido de los precios de la licitación anterior, incrementados con el Índice de Precios al Consumo (I.P.C), correspondiente a diciembre de 2021 (6,50%), a diciembre de 2022 (5,70%), y a diciembre de 2023 (3,10%); mientras que para el caso de la quinta prestación (servicio de telecomunicaciones de los sistemas de intrusión y CCTV), se ha atendido a precios actuales de mercado, procedentes de las ofertas recibidas de empresas del sector. Respecto al año 2026, deberá aplicarse lo establecido para el año 2025, ya que desconocemos el Índice de Precios al Consumo del año 2025 y no se pueden incrementar los costes en base a previsiones.

La revisión al alza de los precios de las cuatro primeras prestaciones, se ha considerado imprescindible para asegurar una mínima concurrencia en la licitación, e intentar evitar así que este contrato pueda quedar desierto.

Considerando todo lo anterior, los cálculos para determinar el presupuesto base de licitación del contrato son los siguientes:

Coste del servicio de gestión de alarmas y avisos de emergencia (servicio CRA)

Incluye los gastos del servicio de conexión con la Central Receptora de Alarmas (C.R.A), en aquellas dependencias en las que existe una centralita de recepción de alarmas o se tiene la previsión de tenerla en el momento en el que se inicie el contrato. Con este criterio, el coste comprenderá el servicio para un total de treinta y tres sedes, locales y centros, que se corresponden con nueve sedes administrativas, nueve centros base de valoración y orientación a personas con discapacidad y quince locales de almacenamiento. El precio anual de este servicio se ha estimado en:

- Precio correspondiente a la licitación anterior: 395,00 euros/centro.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2021: $395,00 \text{ euros} + 395,00 \text{ euros} \times 0,0650 = 420,68 \text{ euros}$.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2022: $420,68 \text{ euros} + 420,68 \text{ euros} \times 0,0570 = 444,66 \text{ euros}$.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2023: $444,66 \text{ euros} + 444,66 \text{ euros} \times 0,0310 = \mathbf{458,44 \text{ euros/centro}}$.

Tipo de centro	Número de centros	Precio (euros)	Coste anual (euros)
Sede Administrativa	9	458,44	4.125,96
Centro Base	9	458,44	4.125,96
Local de almacenamiento	15	458,44	6.876,60
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO C.R.A. (euros)			15.128,52

Coste del servicio de respuesta ante alarmas y avisos de emergencia (servicio ACUDA)

El servicio de respuesta ante alarmas y avisos de emergencia se prestará en todos los Centros Base, en todos los locales de almacenamiento y en ocho de las once sedes administrativas. En la sede ubicada en la Calle O'Donnell, número 50 de Madrid, se encuentra el puesto permanente de seguridad y vigilancia, asumiendo entre sus funciones las que le corresponden al servicio ACUDA. Este servicio tampoco se prestará en la sede ubicada en la Calle Agustín de Foxá, número 29 de Madrid, ni en la sede ubicada en la Calle Agustín de Foxá, número 31 de Madrid.

En lo que respecta a las necesidades a cubrir, se ha estimado que se puede recurrir a este servicio **cuatro veces al año por centro**. El precio anual de este servicio, considerando para ello una duración media de dos horas, se ha estimado en:

- Precio correspondiente a la licitación anterior: 107,00 euros/centro.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2021: 107,00 euros + 107,00 euros x 0,0650 = 113,96 euros.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2022: 113,96 euros + 113,96 euros x 0,0570 = 120,46 euros.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2023: 120,46 euros + 120,46 euros x 0,0310 = **124,19 euros/centro**.

Tipo de centro	Número de centros	Número de Acudas/año	Precio (euros)	Coste anual (euros)
Sede Administrativa	8	4	124,19	3.974,08
Centro Base	9	4	124,19	4.470,84
Local de almacenamiento	15	4	124,19	7.451,40
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO ACUDA (euros)				15.896,32

Coste del servicio de depósito general y custodia de llaves en instalaciones ajenas a las dependencias de la CFJAS (servicio CUSTODIA)

Incluye los gastos del servicio para todos los inmuebles incluidos en el objeto del contrato. El precio anual de este servicio se ha estimado en:

- Precio correspondiente a la licitación anterior: 157,50 euros/centro.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2021: 157,50 euros + 157,50 euros x 0,0650 = 167,74 euros.

- I.P.C correspondiente a diciembre de 2022: 167,74 euros + 167,74 euros x 0,0570 = 177,30 euros.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2023: 177,30 euros + 177,30 euros x 0,0310 = **182,80 euros/centro**.

Tipo de centro	Número de centros	Precio (euros)	Coste anual (euros)
Sede Administrativa	11	182,80	2.010,80
Centro Base	9	182,80	1.645,20
Local de almacenamiento	15	182,80	2.742,00
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO CUSTODIA (euros)			6.398,00

Coste del servicio de apertura y cierre de los inmuebles fuera de los horarios habituales establecidos (servicio APERTURA Y CIERRE)

Según la experiencia de los últimos años, se ha considerado que se puede recurrir a este servicio una media de **cinco veces al año**, durando cada actuación aproximadamente una hora. El precio unitario de este servicio se ha estimado en:

- Precio correspondiente a la licitación anterior: 65,00 euros.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2021: 65,00 euros + 65,00 euros x 0,0650 = 69,23 euros.
- I.P.C correspondiente a diciembre 2022: 69,23 euros + 69,23 euros x 0,0570 = 73,18 euros.
- I.P.C correspondiente a diciembre de 2023: 73,18 euros + 73,18 euros x 0,0310 = **75,45 euros**.

Número de servicios al año	Precio unitario del servicio (euros)	Coste anual (euros)
5	75,45	377,25
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE (euros)		377,25

Coste del servicio de telecomunicaciones de los sistemas de intrusión y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

El precio anual de este servicio se ha determinado teniendo en cuenta los precios actuales de mercado, procedentes de las ofertas recibidas de empresas del sector.

- Sistema Saiwall con conexión ADSL: **900,00 euros/unidad**.
- Tarjeta 4G para router-módem que habilita la comunicación mediante módulo IP de la central de intrusión y del CCTV correspondiente: **325,00 euros/año**.
- Tarjeta 4G para comunicación mediante módulo GPRS de la central de intrusión: **50,00 euros/año**.
- Tarjeta 4G para comunicación mediante módulo GPRS de la central de detección de incendios: **50,00 euros/año**.

En este caso, se incluyen los gastos de este servicio para las sedes, centros y locales que se indican a continuación:

Sedes/Centros/Locales	Coste anual (euros)
Sede: Calle O'Donnell, número 50 de Madrid	1.325,00
Sede: Calle Espartinas, número 10 de Madrid	425,00
Sede: Calle Jardines, número 4 de Madrid	425,00
Sede: Calle O'Donnell, número 42 de Madrid	425,00
Sede: Calle Doctor Castelo, número 49 de Madrid	425,00
Sede: Calle Manuel de Falla, número 7 de Madrid	425,00
Sede: Calle Ruíz, número 9 de Madrid	425,00
Sede: Calle General Díaz Porlier, número 35 de Madrid	425,00
Sede: Plaza Santa Cristina, número 3 de Madrid	425,00
Centro Base 1: Calle Maudes, número 26 de Madrid	425,00
Centro Base 2: Calle Melquiades Biencinto, número 15 de Madrid	425,00
Centro Base 3: Calle Tomás Bretón, número 47-6 de Madrid	425,00
Centro Base 4: Avda. de Alcorcón, número 3 de Móstoles	425,00
Centro Base 5: Calle Agustín Calvo, número 4 de Madrid	425,00
Centro Base 6: Calle Mercedes Arteaga, número 18 de Madrid	425,00
Centro Base 7: Calle Rafael Alberti, número 37 de Madrid	425,00
Centro Base 8: Calle Jacinto Verdaguer, número 22-24 de Madrid	425,00
Centro Base 9: Avda. de Madrid, número 2, Edificio 4 de Madrid	425,00
LOCALES: - Calle Gamonal, 77, 5ª Planta (Locales 19A, 20B, 21C y 22D) - Calle Gamonal, 77 BIS, 2ª Planta (Local 30) y 5ª Planta (Local 42) - Paseo Hormigueras, 152 (Planta baja Local 23) - Calle González Dávila, 18 (Local 55) - Calle González Dávila, 20 (Local 53) - Calle González Dávila, 22 (Locales 22 y 52) - Avenida Los Rosales, 42 (Locales 312, 313, 314 y 315)	15 Locales x 150 €/Local = 2.250,00
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO (euros)	10.800,00

El importe total para cada uno de los dos años de contrato, es el siguiente:

TIPO DE SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO	Coste total año 2025 (euros)	Coste total año 2026 (euros)
Servicio de gestión de alarmas y avisos de emergencia (servicio CRA)	15.128,52	15.128,52



Comunidad
de Madrid

Servicio de respuesta ante alarmas y avisos de emergencia (servicio ACUDA)	15.896,32	15.896,32
Servicio de depósito general y custodia de llaves en instalaciones ajenas a las dependencias de la CFJAS (servicio CUSTODIA)	6.398,00	6.398,00
Servicio de apertura y cierre de los inmuebles fuera de los horarios habituales establecidos (servicio APERTURA Y CIERRE)	377,25	377,25
Servicio de telecomunicaciones de los sistemas de intrusión y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	10.800,00	10.800,00
IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO (euros)	48.600,09	48.600,09

El presupuesto base de licitación, para los dos años de contrato, es el siguiente:

IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO (euros)	97.200,18
- Gastos Generales (4%)	3.888,01
- Beneficio Industrial (6%)	5.832,01
IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE (euros)	106.920,20

Dentro del concepto "Gastos Generales" se encuentran incluidos, entre otros, gastos como los uniformes del personal descritos en la cláusula quinta del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como gastos de índole administrativa propios de la gestión de la empresa.

A la base imponible es necesario incrementarle el 21% de I.V.A., para obtener el **PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN DEL CONTRATO PARA VEINTICUATRO (24) MESES**.

IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE (euros)	I.V.A. (21%) (euros)	IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (euros)
106.920,20	22.453,24	129.373,44

Dicho gasto se imputará al **Subconcepto 22701, Programa 239M**, del Presupuesto de Gastos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Distribución por anualidades

AÑO	Nº meses ejecución	Nº meses imputación	Base imponible (euros)	I.V.A. (21%) (euros)	Importe Total (euros)
2025	12	11	49.005,09	10.291,07	59.296,16
2026	12	12	53.460,10	11.226,62	64.686,72
2027	0	1	4.455,01	935,55	5.390,56
TOTAL	24	24	106.920,20	22.453,24	129.373,44

2.- CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Conforme a lo indicado en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor estimado del contrato se calcula sin incluir el I.V.A., de la siguiente forma:

Base imponible (Sin I.V.A.)	106.920,20 euros
Prórroga	106.920,20 euros
Modificaciones (20%)	21.384,04 euros
Valor estimado	235.224,44 euros

Madrid, a fecha de firma,
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: LUBIMA JIVKOVA KOSSEVA - ***2285**
Fecha: 2024.06.25 15:02

ANEXO I

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN VIGOR DENOMINADO “SERVICIO DE GESTIÓN DE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA, RESPUESTA ANTE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA, APERTURA Y CIERRE DE LOS INMUEBLES FUERA DE LOS HORARIOS HABITUALES ESTABLECIDOS Y CUSTODIA DE LLAVES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL. AÑO 2022” CON EL NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “GESTIÓN DE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA (SERVICIO CRA), RESPUESTA ANTE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA (SERVICIO ACUDA), APERTURA Y CIERRE DE LOS INMUEBLES FUERA DE LOS HORARIOS HABITUALES ESTABLECIDOS (SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE), DEPÓSITO GENERAL Y CUSTODIA DE LLAVES (SERVICIO CUSTODIA) Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INTRUSIÓN Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EN DIVERSAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LOS AÑOS 2025-2026”

Actualmente el contrato de servicios que está en vigor, relativo a la gestión de alarmas y avisos de emergencia, respuesta ante alarmas y avisos de emergencia, apertura y cierre de los inmuebles fuera de los horarios habituales establecidos y custodia de llaves y que incluye las sedes objeto de este nuevo expediente de contratación es el siguiente:

- Expediente: 043/2022 (A/SER-035374/2021), cuya base de licitación imponible es de 18.228,00 euros. La duración de este contrato es de un año, más otros dos años de prórroga, finalizando dicha prórroga el día 31 de diciembre de 2024. Este contrato está adjudicado a la empresa TRABLISA INTEGRATED SECURITY, S.A.U. (N.I.F.: A61213989).

El importe total de la base de licitación imponible de este nuevo contrato es de 106.920,20 euros.

La diferencia económica existente entre ambos presupuestos, se debe principalmente a las siguientes causas:

- En este nuevo expediente de contratación, se han incluido 4 nuevas sedes administrativas y 14 nuevos locales, que no están incluidos en el contrato que actualmente está en vigor.
- La duración de este nuevo contrato será de dos años, mientras que la duración del contrato que actualmente está en vigor era de un año. En ambos contratos se contemplan prórrogas de hasta un máximo de dos años.
- Se ha incluido en este nuevo expediente de contratación el servicio de telecomunicaciones de los sistemas de intrusión y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y el sistema SAIWALL, que en el contrato que actualmente está en vigor no se contempla ni se presta.



**Comunidad
de Madrid**

- En este nuevo expediente de contratación, se ha producido un incremento del precio en los servicios contratados en el contrato que actualmente está en vigor, correspondiente a la actualización del Índice de Precios al Consumo de los años 2021, 2022 y 2023.



Anexo a la memoria económica de los expedientes de contratación: comparación de la nueva licitación con la licitación anterior										
Identificación del expediente de contratación:										
Número de Expediente										
Denominación	GESTIÓN DE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA (SERVICIO CRA), RESPUESTA ANTE ALARMAS Y AVISOS DE EMERGENCIA (SERVICIO ACUDA), APERTURA Y CIERRE DE LOS INMUEBLES FUERA DE LOS HORARIOS HABITUALES ESTABLECIDOS (SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE), DEPÓSITO GENERAL Y CUSTODIA DE LLAVES (SERVICIO CUSTODIA) Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INTRUSIÓN Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EN DIVERSAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LOS AÑOS 2025-2026									
Tipo contrato	SERVICIOS									
Duración	Desde el día 1 de enero de 2025 hasta el día 31 de diciembre de 2026									
Sección	D109									
Centro Gestor	190010000									
Posición presupuestaria	G/239M/22701									
Importe total	129.373,44 euros									
Anualidades (A)	2025	59.296,16	2026	64.686,72	2027	5.390,56				
Importe anual	64.686,72 euros									
Nueva licitación										
Concepto de gasto (A)	Importe licitación previa	Valor adjudicación del contrato		Concepto de gasto	Importe de la nueva licitación	Variación sobre el importe de la licitación previa		Variación sobre la adjudicación del contrato de la licitación previa		Importe del coste de los nuevos servicios (D)
		Diferencia con licitación previa								
		Importe (C)				en euros	en %	en euros	en %	
Gastos de personal	0,00	13.059,72	8.996,16	-40,79%	Gastos de personal	0,00	0			



Resto de servicios	16.565,50				Resto de servicios	97.200,18	80.634,68	486,76%		
Gastos generales (4%BI)	729,12				Gastos generales (4%BI)	4.276,81	3.547,69	486,57%		
Beneficio industrial (6%BI)	1.093,68				Beneficio industrial (6%BI)	6.415,21	5.321,53	486,57%		
Subtotal	18.228,00				Subtotal	106.920,20	88.692,20	486,57%		
IVA	3.827,88				IVA	22.453,24	18.625,36	486,57%		
Total gastos	22.055,88					129.373,44	107.317,56	486,57%		

Fórmulas a emplear (1) (2) (1)-(2) € (2)/(1) % (3) (3) (3)-(1) € (3)/(1) % (3)/(2) % (6)

Todos los importes deben incluir el IVA

En el caso de que la duración del contrato sea superior al año, los valores reflejados deben referirse exclusivamente a un periodo de 12 meses.

(A) Usar los cuadros sombreados para los años y los no sombreados para los importes.

(B) Deben recogerse de forma desagregada todos aquellos conceptos de gasto reflejados en la memoria económica. De forma individualizada se recogen

los gastos de personal distinguiendo del resto de gastos (gastos corrientes, materiales suministrados, etc.)

(C) En el caso de que la duración del contrato sea superior al año, el importe de adjudicación del contrato debe referirse al periodo de los 12 últimos

meses del contrato, con todas las actualizaciones del contrato que se hayan aplicado.

(D) En caso de que existieran en el nuevo contrato. Si no existieran nuevos servicios la casilla deberá dejarse en blanco.