



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

Secretaría General Técnica  
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

**MEMORIA COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO TITULADO “SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PRIVADA SIN ARMAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN. AÑOS 2022-2024”, ACTUALMENTE EN VIGOR, Y EL DEL CONTRATO DE SERVICIOS, TITULADO “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN, UBICADA EN LA CALLE GRAN VÍA Nº 30 DE LA LOCALIDAD DE MADRID” OBJETO DEL PRESENTE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.**

### **1. OBJETO.**

El objeto del presente documento es justificar las variaciones que se han producido, en cuanto al precio, entre el contrato de servicios que se encuentra actualmente en vigor y el que se pretende licitar con el presente expediente de contratación, analizando para ello los diferentes factores económicos que intervienen en los cambios.

Mediante la elaboración de esta memoria comparativa se cumple con lo dispuesto en el criterio segundo de la Circular de 17 de enero de 2020, del Director General de Patrimonio y Contratación, por la que se establecen criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid, a la vez que se da respuesta al requerimiento realizado por la D.G. de Presupuestos en el escrito de fecha 09/08/2024, con referencia 75/211200.9/24, en relación al hecho de realizar una comparativa homogénea con la licitación del contrato vigente, considerando para ello los costes que le corresponden a cada uno de los centros en los que se presta servicio.

### **2. ANTECEDENTES.**

El antecedente del presente expediente es el contrato de servicios titulado “Vigilancia y protección privada sin armas de diversas dependencias de la Consejería de Administración Local y Digitalización. Años 2022-2024 (Exp.: A/SER-030255/2022)”, el cual se adjudicó, mediante la Orden 659/2022 de la Consejería de Administración Local y Digitalización, a la empresa BILBO GUARDAS SEGURIDAD, S.L. (NIF: B95640488) por un importe total de 272.314,89 euros (IVA incluido) y con un plazo de duración de 23 meses y 16 días, es decir, desde el día 16 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre del 2024, ambos incluidos.

A diferencia del contrato que se pretende licitar, en el que solo se prevé que el servicio se preste en una única sede administrativa, la situada en la calle Gran Vía nº 30, el citado expediente contempla, además de ésta, que el servicio de vigilancia sin armas se desarrolle, igualmente, en la sede sita en la calle Alcalá Galiano nº 4, la cual forma parte actualmente del conjunto de sedes adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local tras el inicio de la nueva legislatura.

### **3. ESTUDIO COMPARATIVO.**

Para dar respuesta al requerimiento realizado por la D.G. de Presupuestos en el escrito de fecha 09/08/2024, con referencia 75/211200.9/24, en relación al hecho de realizar una comparativa homogénea con la licitación del contrato vigente, considerando para ello los costes que le corresponden a cada uno de los centros en los que se presta

servicio, se ha partido, en primer lugar, de la distribución de las horas de servicio por cada sede y, en segundo lugar, del desglose de los costes anuales que se calculó en su momento.

Mediante la combinación de ambos datos, se obtiene una estimación de los costes desglosados por cada centro, proporcional a las horas de servicio en cada uno de ellos.

El número de horas de servicio previstas en el contrato actualmente en vigor asciende a un total de 14.384 h, de las cuales 7.440 h corresponden a la sede de Alcalá Galiano nº 4 y 6.944 h a la sede Gran Vía nº 30. Calculando la proporcionalidad de ambos servicios, respecto al número total de horas, se obtienen los coeficientes de proporcionalidad siguientes:

COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD POR HORAS	
SEDE ADMINISTRATIVA	COEFICIENTE
Alcalá Galiano nº 4 (AG4)	0,517
Gran vía nº 30 (GV30)	0,483
Nota: a efectos de cálculo, los resultados correspondientes de los coeficientes se han redondeado a tres decimales	

Aplicando cada uno de estos coeficientes al desglose de los costes anuales del contrato en vigor, se obtienen los siguientes resultados.

DESGLOSE ESTIMADO DEL COSTE ANUAL POR CENTRO DE TRABAJO			
CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE SEDE AG4	IMPORTE SEDE GV30
Gastos de personal	103.257,47	53.384,11	49.873,36
Licencias, absentismo y vacaciones	11.246,86	5.814,63	5.432,23
Otros gastos	2.268,08	1.172,60	1.095,48
Gastos generales (10%)	11.677,24	6.037,13	5.640,11
Beneficio industrial (6%)	7.006,34	3.622,28	3.384,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>135.456,00</b>	<b>70.030,75</b>	<b>65.425,25</b>
IVA	28.445,76	14.706,46	13.739,30
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>163.901,76</b>	<b>84.737,21</b>	<b>79.164,55</b>

Los importes que figuran en la columna correspondiente a la sede Gran Vía nº 30 (GV30) son los que se han utilizado para realizar el estudio comparativo.

De igual forma, esta misma proporcionalidad hay que aplicársela al valor de adjudicación del contrato, quedando de la forma siguiente:

DESGLOSE ESTIMADO POR CENTRO DE TRABAJO		
IMPORTE	SEDE AG4	SEDE GV30
139.054,41	71.891,13	67.163,28

Considerando los ajustes anteriores y conforme al estudio económico realizado para cubrir las necesidades en materia de seguridad mediante vigilancia privada sin armas en las diversas dependencias de la Consejería de Digitalización, en adelante la Consejería, durante un plazo de 12 meses durante los años 2024 y 2025, mediante la licitación de un contrato de servicios, se observa una reducción de 175,75 euros con respecto al importe de la licitación anterior, lo que traducido a términos porcentuales resulta ser 0,22%.

Con respecto al valor final de adjudicación, existe una diferencia de 11.825,52 euros, lo cual, sin tener en cuenta otros posibles condicionantes, invita a pensar que existe un margen suficiente para que las potenciales empresas del sector puedan presentar sus ofertas, impidiendo así que el contrato quede desierto.

Hasta el momento, no se han producido modificaciones del contrato en vigor, por lo que no procede realizar ningún cálculo adicional.

Analizados los distintos factores que han determinado presupuesto de licitación propuesto, las causas principales de las variaciones que se han producido se encuentran explicadas en los puntos siguientes.

### **3.1. Los gastos de personal.**

Los gastos de personal que implica el contrato que se pretende licitar ascienden a 51.527,29 euros, estando incluidas en esta cifra las cuantías asociadas a los costes salariales derivados de la aplicación del contrato colectivo y los costes sociales. Por su parte, esta misma partida representa en el contrato actualmente en vigor un total de 49.873,36 euros, se observa, por tanto, una diferencia de 1.653,93 euros que se traduce en un incremento del 3,32%.

Dado que se mantienen las condiciones del servicio, la causa principal de este incremento se debe a la actualización de los importes salariales previstos en el Convenio laboral. No obstante, cabe señalar que este incremento se ha visto atenuado por la revisión de las tarifas aplicables para el cálculo de los gastos derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que se ha tomado como referencia el valor del 33,50%, frente al 34,50% previsto para estimar el presupuesto del contrato actualmente vigente.

### **3.2. La reducción de la cuantía estimada para valorar el absentismo laboral.**

El concepto de gasto que integra los costes estimados por licencias, absentismo y vacaciones se ha visto minorado en 1.339,99 euros, debido a la aplicación del criterio que se ha trasladado desde la D.G. de Presupuestos, a raíz de la emisión del informe citado en el primer epígrafe, en el que se instaba a reducir, al menos, en un 50% el porcentaje que se había considerado inicialmente con base en estudios específicos elaborados por empresas especializadas en el sector del empleo de personal.

En este sentido, cabe señalar que para la estimación del coste derivado del absentismo en el expediente de licitación del contrato actualmente en vigor, se tomó como valor del porcentaje de horas no trabajadas un 7,35%, mientras que para el que se pretende licitar el valor del porcentaje se ha reducido a 4,19%.

### **3.3. La inclusión de la amortización de los medios materiales.**

En el concepto referido a “Otros gastos”, se ha producido un incremento de 1.570,70 euros, con respecto al de la licitación anterior. En este concepto, se han englobado los costes derivados de las inspecciones, de la bolsa de horas y de la amortización de los medios materiales.

Analizados los posibles motivos de esta variación, se llega a la conclusión de que el incremento se debe a la revalorización de los importes salariales, los cuales afectan a los costes derivados de las inspecciones y de la bolsa de horas, así como a la inclusión de los costes de amortización de los medios materiales que la adjudicataria tenga que disponer para la ejecución del contrato que se pretende licitar, y que no se tuvieron en cuenta durante la tramitación del expediente de licitación del contrato en vigor.

### **3.4. Los gastos generales de la empresa.**

En este sentido, para estimar el presupuesto del contrato que se pretende licitar, se ha seguido el criterio fijado por la D.G. de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, por el cual los gastos generales se estiman como el 6% de la suma de los gastos salariales y materiales del contrato, frente al 10% contemplado cuando se estimó el presupuesto del contrato en ejecución. Esta decisión ha supuesto una reducción de 2.142,96 euros, lo que supone un decremento del 38,00% en este concepto.

## **4. CONCLUSIONES.**

A la vista de los resultados obtenidos, se observa una muy ligera disminución del presupuesto del contrato que se pretende licitar, con respecto al del contrato licitado, que se valora en un 0,22%.

Los factores que han contribuido de una forma más notable a esta atenuación de los costes han sido los siguientes:

- La contención de los gastos de personal como consecuencia del mantenimiento de las condiciones de servicio. De esta forma, el incremento que se ha producido en este concepto es achacable a la actualización de los importes de los diferentes conceptos salariales por la aplicación del convenio laboral vigente.
- La reducción aplicada al porcentaje de horas no trabajadas para estimar los costes derivados del absentismo laboral. A este respecto, se considera oportuno mencionar que se ha pasado de un 7,35% a 4,19%. Este último valor se ha obtenido de aplicar una reducción del 50% al previsto inicialmente, atendiendo a las consideraciones realizadas por la D.G. de Presupuestos.
- La reducción del porcentaje considerado para estimar los gastos generales de la empresa, el cual ha pasado de un 10% al 6%, de acuerdo a las directrices establecidas también por la D.G. de Presupuestos.

Por otra parte, el incremento que sufrido el concepto denominado “Otros gastos”, se debe a la revalorización de los importes salariales, ya señalados anteriormente, así como a la inclusión de una partida, no prevista en el presupuesto del contrato en vigor, con la que estimar los costes de amortización de los medios materiales que la empresa tenga que utilizar para ejecutar adecuadamente el contrato.

Por último, significar que la diferencia de 11.825,52 euros, entre el importe estimado del contrato a licitar y el importe de adjudicación del contrato en vigor, da pie

a pensar que el contrato suscitará el interés de los potenciales licitadores, ya que existe margen suficiente para que las empresas interesadas presenten sus ofertas, reduciendo con ello la posibilidad de que se quede desierto.

Madrid, a fecha de firma.

**EI SUBDIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN**

Firmado digitalmente por: APARICIO MUÑOZ MIGUEL ANGEL  
Fecha: 2024.08.14 17:38

Fdo.: Miguel Ángel Aparicio Muñoz



Comunidad de Madrid

Secretaría General Técnica  
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

Anexo a la memoria económica de los expedientes de contratación:														
Identificación del expediente de contratación:														
Número de Expediente		A/SER-020037/2024												
Denominación		"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN, UBICADA EN LA CALLE GRAN VÍA Nº 30 DE LA LOCALIDAD DE MADRID"												
Tipo contrato		CONTRATO DE SERVICIOS												
Criterios de adjudicación		AUTOMÁTICOS (%) 100%												
Duración		DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025												
Sección		D124												
Centro Gestor		070010000												
Posición presupuestaria		22701												
Importe total		78.988,80												
Anualidades (A)		2024												
Importe anual		0,00												
		78.988,80												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												
		78.988,80												
		2026												
		0,00												
		Última adjudicación actualizada												
		0,00												
		La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación:												
		78.988,80												
		2025												