

MEMORIA ECONÓMICA DE JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EN DIVERSOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1.- Justificación de la necesidad e insuficiencia de medios

Mediante el Decreto 273/2023, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 246/2023, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, se establece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud, dentro de su Artículo único, apartado dos de forma que el Servicio Madrileño de Salud contará con una Secretaría General, con rango de Subdirección General, que dependerá directamente de la persona titular de la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud.

De conformidad con las competencias que corresponden al Viceconsejero de Sanidad, en su calidad de Director General del Servicio Madrileño de Salud, en el artículo 23.2 f) nombrado de la Disposición final primera, apartado 3 del Decreto 273/2023, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 246/2023, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud, se modifica el citado artículo 23 del Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, de forma que el titular de la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud ejercerá la siguiente función:

f) La contratación administrativa y celebración de concursos, acuerdos o contratos marco, cuando se trate de bienes o servicios de utilización específica por los servicios sanitarios y administrativos del Servicio Madrileño de Salud, sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponda a otros órganos de la Comunidad de Madrid.

Por tanto, corresponde a la Secretaría General, en el ejercicio de sus funciones, garantizar las condiciones de seguridad, administración, gestión y conservación del patrimonio de dicho Ente Público.

En base a esas atribuciones, el Servicio Madrileño de Salud, precisa contratar los servicios profesionales para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, en diversos edificios de los servicios centrales del Servicio Madrileño de Salud de Paseo de la Castellana, 280, C/ Sagasta, 6 y C/Aquitania, 20 de Madrid, que incluye los servicios de vigilancia y protección por medio de vigilantes de seguridad sin arma, servicio de gestión de alarmas con conexión a Central Receptora de Alarmas, depósito y custodia de llaves y verificación personal de alarmas, servicio de mantenimiento de video vigilancia y servicios de mantenimiento de equipos de seguridad, conforme a lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

La contratación que se propone se centra en la seguridad de las personas que trabajan (o visitan) en las unidades administrativas de los servicios centrales del SERMAS, como también de los edificios y de los objetos y bienes que en ellos se encuentran. La seguridad (activa y pasiva) servirá para prevenir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los edificios y de las personas.

El contrato incluye tanto el personal mínimo necesario para la seguridad activa de las personas, bienes y edificios, los servicios de mantenimiento de las instalaciones y equipamiento que dispone el SERMAS, para llevar a efecto la seguridad pasiva de las instalaciones y edificios (arcos de seguridad, aparatos de rayos X, cámaras de videovigilancia) como también su mantenimiento.

La necesaria habilitación que tanto para la seguridad activa (empresa de seguridad habilitada administrativamente) como para la pasiva (instalaciones y equipos) resulta exigible, impide que los servicios puedan ser ejecutados con personal propio. Es por ello, que de conformidad con lo exigido en el artículo 116.4 f) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, cabe concluir que no se dispone de los medios personales ni materiales para llevar a cabo las prestaciones que se solicitan en los pliegos que han de regir el presente contrato.

2.- Memoria Económica

El contrato objeto de la prestación, tendrá una duración (24) meses, comenzando el 19 de julio de 2025 y finalizando el 18 de julio de 2027.

El presupuesto de licitación para este contrato, IVA incluido, es de 1.476.139,79 €, desglosado en:

Costes salariales

Para el cálculo del presupuesto base de licitación del contrato, se ha tenido en consideración el Convenio Colectivo aplicable, aprobado por Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad (BOE número 299 de 14 de diciembre de 2022).

En el artículo 40 del Convenio Colectivo, se recoge la estructura salarial aplicable al personal de seguridad, que establece como conceptos aplicables:

- a. Sueldo base.
- b. Complementos.
 - 1. Personales: antigüedad (trienios devengados hasta 31/12/1996 y quinquenios devengados desde 1/1/1997, en aplicación del artículo 42 del convenio colectivo y en las cuantías recogidas en el mismo).
 - 2. De puestos de trabajo: peligrosidad; plus de trabajo nocturno; plus de fines de semana y festivos-vigilancia.
 - 3. Cantidad o calidad de trabajo: plus de Noche Buena y/o Noche Vieja.
- c. De vencimiento superior al mes:
 - 1. Gratificación de Navidad.
 - 2. Gratificación de julio.
 - 3. Gratificación de marzo.
- d. Indemnizaciones o suplidos:
 - 1. Plus de distancia y transporte.
 - 2. Plus de mantenimiento de vestuario.

El personal que actualmente viene prestando el servicio, y que se indica en Anexo del PPT, debe ser subrogado de conformidad con los artículos 14 y siguientes del convenio colectivo, por lo que se ha considerado la antigüedad individual de los vigilantes adscritos a los centros para el cálculo de los costes relativos a este concepto, prorrateándose el coste de trienios y quinquenios para el cálculo de la retribución anual.

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se ha calculado el coste de las retribuciones anuales de un vigilante de seguridad sin arma, incluyendo los pluses de peligrosidad, actividad, transporte y mantenimiento de vestuario, que se indican en el Anexo del Convenio en cada uno de los años de duración del contrato y el 2027 extrapolando los datos del 2026 y se ha obtenido posteriormente la retribución anual media que asciende a **32.772,64 euros**. En el importe anterior se incluye los costes de la seguridad social que varían según el año siendo 34,17% para el año 2025, 34,25% para el 2026 y 34,33% para el 2027 y los costes que puede suponer el absentismo laboral estimados en un 5%.

Los costes de Seguridad Social incluyen: Contingencias comunes, desempleo, FOGASA, Incapacidad temporal, formación profesional y prestaciones por invalidez, muerte o supervivencia, así como mecanismo equidad intergeneracional.

Para calcular el coste/hora del servicio de vigilancia, se divide el coste total anual de un vigilante **32.772,64 €** entre el número de horas anuales máximas establecidas por el Convenio Colectivo en su artículo 52 (1.782 horas). De esta forma se calcula que el coste hora de vigilancia en día laborable diurno es de 18,39 euros/hora.

El servicio requerido en el contrato tiene horas laborales diurnas y nocturnas, así como en fines de semana y festivos, tanto diurnas como nocturnas. De acuerdo con el artículo 43.g) y h) del Convenio Colectivo sectorial, deben abonarse pluses por nocturnidad y por trabajo en fines de semana y festivos, variando el precio según el año, por lo que se establece un precio medio para toda la duración del contrato de **1,68 €** por nocturnidad y **1,36 €** por trabajo en festivo.

CONVENIO	2025	2026	2027		
Nocturnidad (art 43.g) euros/hora	1,22	1,26	1,26		
Fin de semana (art 43.h)	0,99	1,02	1,02		
Nocturnidad con seguridad social	1,64	1,69	1,69	Media	1,68
Fin de semana con seguridad S.s.	1,33	1,37	1,37	Media	1,36

De acuerdo con el artículo 43 del Convenio Colectivo, se entenderá como trabajo nocturno el realizado entre las veintidós y las seis horas.

Así, los diferentes costes hora son:

Tipo horas	Coste hora (€)
Laborables diurnas	18,39 €
Laborables nocturnas	20,07 €
Fin semana/festivos diurnas	19,75 €
Fin semana/festivos nocturnas	21,43 €

Para el cálculo del precio de licitación del contrato se han considerado lo siguiente:

Anualidades de 365 días (aunque el periodo de ejecución del contrato incluya años bisiestos)

Días festivos: (52 semanas x 2 días festivos) + 14 festivos = 118 días festivos

Días laborables: 365 días – 118 festivos = 247 días laborables

costes directos anuales por el servicio de vigilancia por centro

El número de horas requerido en el contrato, tanto laborables como festivas y de fin de semana, en su doble división en diurnas y nocturnas, se recoge en la siguiente tabla. Para calcular los costes salariales del contrato es necesario multiplicar cada tipo de hora por el precio correspondiente.

CENTRO	DIAS	Nº DIAS	TIPO HORA	HORAS DIAS	PRECIO/HORA	HORAS ANUALES	TOTAL
AQUITANIA	LABORABLES	247	Lab diurna	16:00	18,39	3952	72.677,28
		247	lab nocturna	8:00	20,07	1976	39.658,32
	SAB. DOMINGOS Y FESTIVOS	118	Festiva diurna	16:00	19,75	1888	37.288,00
		118	Festiva nocturna	8:00	21,43	944	20.229,92
	AQUITANIA					8.760 horas	169.853,52€

CENTRO	DIAS	Nº DIAS	TIPO HORA	HORAS DIAS	PRECIO/HORA	HORAS ANUALES	TOTAL
SAGASTA	LABORABLES	247	Lab diurna	34:30	18,39€	8521,5	156.710,39
		247	lab nocturna	1:00	20,07€	247	4.957,29
	SAB. DOMINGOS Y FESTIVOS	118	Festiva diurna	0:00	19,75€		0,00 €
		118	Festiva nocturna	0:00	21,43€		0,00 €
	SAGASTA					8.768,5 horas	161.667,68€

CENTRO	DIAS	Nº DIAS	TIPO HORA	HORAS DIAS	PRECIO/HORA	HORAS ANUALES	TOTAL
P.CASTELLANA	LABORABLES	247	Lab diurna	45:30	18,39€	11238,5	206.676,02€
		247	lab nocturna	0:30	20,07€	123,5	2.478,65€
	SAB. DOMINGOS Y FESTIVOS	118	Festiva diurna	0:00	19,75€		0,00 €
		118	Festiva nocturna	0:00	21,43€		0,00 €
	Pº CASTELLANA 280					11.362 horas	209.154,66€

TOTAL CENTROS	TOTAL COSTES DIRECTOS ANUALIDAD VIGILANCIA					28.890,50 horas	540.675,86€
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Coste de la bolsa de horas

Con la experiencia obtenida en los últimos años, se considera que, con 200 horas, es suficiente para cubrir las necesidades detectadas de servicios extraordinarios que surjan a lo largo del contrato; siendo este porcentaje límite máximo presupuestario.

Dado que las horas a computar dentro de la bolsa de horas, se puede prestar cualquier día del año a cualquier hora, a efectos de la estimación del coste anual de la bolsa de horas se calcula el precio/hora de la bolsa de horas como el promedio del coste/hora, sin considerar absentismo, según se indica en el cuadro siguiente:

Tipo horas	Coste hora (€/h)
Laborables diurnas	17,52
Laborables nocturnas	19,04
Fin semana/festivos diurnas	18,88
Fin semana/festivos nocturnas	20,56
Bolsa horas	19,00

Para el cálculo del coste de la bolsa de horas, se ha multiplicado el precio/hora medio, según el convenio colectivo, en cada período anual (laborable diurna/nocturna y festivo/ diurno/nocturna), por el número de horas de cada período, considerando como fecha de inicio del contrato el 19 de julio de 2025.

	Nº Horas bolsa año	Precio hora bolsa	Coste anual	Coste contrato
TOTAL BOLSA	200	19,00 €	3.800,00 €	7.600,00 €

Coste anual directo de la bolsa de horas = 200 horas x 19,00 euros/h = 3.800,00 euros al año.

Costes de Vestuario

Al importe de los costes salariales anteriores, se añade el 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 debe facilitar a los trabajadores se ha realizado utilizando precios públicos disponibles en páginas de internet, teniendo en cuenta el número de trabajadores que han de ser subrogados. El importe asciende a 6.268,66 euros en el total del contrato.

Costes de los servicios mantenimiento de equipos de seguridad

Por otra parte, y dado que en los pliegos de Prescripciones técnicas se solicita el servicio de mantenimiento de cámaras, arcos, escáner, alarma y servicio de acuda, se han solicitado presupuestos de mantenimiento de las citadas instalaciones a las empresas que lo están realizando actualmente, calculándose la media de los presupuestos facilitados lo que implica un coste para la realización del mismo de 12.000 euros al año y 24.000,00 euros a lo largo del contrato.

Al total de gastos descritos, se le incorporan como gastos indirectos del contrato un 3% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, agregándose al importe resultante el 21% en concepto de IVA, obteniéndose así el presupuesto base de licitación, según lo desglosado en el siguiente cuadro:

PRECIO BASE DE LICITACION. DESGLOSE DE COSTES	CONTRATO ANUAL	TOTAL CONTRATO
COSTES DIRECTOS	559.610,19 €	1119220,37 €
Coste horas vigilancia	540.675,86 €	1.081.351,71 €
Servicio extraordinario de vigilancia(bolsa horas)	3.800,00 €	7.600,00 €
Mantenimiento equipos de seguridad	12.000,00 €	24.000,00 €
Uniformidad	3.134,33 €	6.268,66 €
COSTES INDIRECTOS 9%(GG+BI)	50.364,92 €	100.729,84 €

Gastos Generales (3%)	16.788,31 €	33.576,62 €
Beneficio Industrial (6%)	33.576,61 €	67.153,22 €
BASE IMPONIBLE	609.975,11 €	1.219.950,24 €
IVA (21%)	128.094,77 €	256.189,55 €
TOTAL	738.069,88 €	1.476.139,79 €

Dado que la duración del contrato es de 24 meses, el valor de licitación del mismo será:

Base imponible: 1.219.950,24 euros

Importe del I.V.A.: 256.189,55 euros

Importe total: 1.476.139,79 euros

Según la Instrucción de la Intervención General de fecha 30 de octubre de 2019, en los expedientes de gasto que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre de un ejercicio, para los que se haya dispuesto un procedimiento de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los servicios con lo dispuesto en el contrato, se imputará el importe correspondiente al mes de diciembre con cargo a los créditos del ejercicio siguiente.

Por lo tanto y de acuerdo con lo establecido en dicha Instrucción, las anualidades quedan distribuidas del siguiente modo:

"SERVICIO DE VIGILANCIA"			
ANUALIDADES	BASE IMPONIBLE	IVA	PRECIO LICITACIÓN
2025 (4 meses y 13 días)	224.641,38	47.174,69	271.816,07 €
2026 (12 meses)	609.975,11	128.094,77	738.069,88 €
2027 (7 meses y 18 días)	385.333,75	80.920,09	466.253,84 €
TOTAL	1.219.950,24	256.189,55	1.476.139,79 €

Se ha considerado los periodos de cada año hasta noviembre, puesto que diciembre a efectos de abono se computa en el año siguiente. De esta forma en 2025 se considera hasta noviembre (4 meses y 13 días), 2026 12 meses y 2027 con el mes de diciembre de 2026 incluido (7 meses y 18 días).

Anualidad	Importe
2025	271.816,07 euros
2026	738.069,88 euros
2027	466.253,84 euros

Anualidad corriente:	Programa	Económica	Importe
	311-Q	22701	271.816,07 euros

El importe anterior, 1.476.139,79 euros (un millón cuatrocientos setenta y seis mil ciento treinta y nueve euros y setenta y nueve céntimos) se imputará a la posición presupuestaria 311Q / 22701 del Centro Gestor 171190000 (Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid) de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Por último, señalar que el valor estimado del contrato se ha establecido calculando el coste del contrato (24 meses), más las posibles prórrogas (24 meses), más el porcentaje de posibles modificaciones (hasta el 20%).

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 2.683.890,53 euros.

Todo cuanto se manifiesta de conformidad con las exigencias establecidas en los artículos 28 y 116.1 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, a fin de su incorporación al expediente como Memoria de justificación de la necesidad, falta de medios y justificación económica.

EL SECRETARIO GENERAL
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Firmado digitalmente por: DIAZ MARCO JUAN IGNACIO
Fecha: 2025.04.03 09:58