

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “SERVICIO DE CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES VALDEBEBAS”

1. INTRODUCCIÓN

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de seguridad y vigilancia sin armas en el Intercambiador de Transportes de Valdebebas, con periodicidad de 24 horas al día los 7 días de la semana. En consecuencia, en la presente Memoria se procede a la estimación del presupuesto base de licitación (en adelante, PBL), entendido como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación IVA incluido.

De conformidad con el artículo 100 de la LCSP, para su elaboración el órgano de contratación ha de cuidar que sea adecuado a los precios del mercado, estimando los costes salariales a partir del convenio laboral de referencia y atendiendo a los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, debiendo desglosarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación.

En el mismo sentido, establece el artículo 102.3 de la LCSP que, el órgano de cuidado que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, considerando el precio general del mercado y los términos económicos de los convenios colectivos aplicables en el lugar de prestación de los servicios cuando el coste económico principal sean los costes laborales.

Al efecto, en el contrato en cuestión se tendrán en cuenta los niveles salariales y categoría profesional establecidos en el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el período 2023-2026 (BOE de 14 de diciembre de 2022), teniendo en cuenta el porcentaje aplicado anualmente para las actualizaciones salariales y los pluses de nocturnidad y festividad establecidos, para asimismo aplicarlo al cálculo de los costes salariales y pluses correspondientes a la siguiente anualidad no fijada en dicho Convenio.

2. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Para la determinación del PBL, se ha tenido cuenta la totalidad de los costes de los medios personales y materiales que se estiman necesarios para la correcta ejecución del contrato. El contrato tendrá una duración de 11 meses, a contar desde la fecha de inicio de los trabajos que se prevé para el 1 de AGOSTO de 2026

2.1 COSTES SALARIALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

2.1.1 Datos de partida

2.1.1.1 Equipo de trabajo: dedicación

De conformidad con los pliegos del contrato, el servicio se prestará durante las 24 horas del día los 365 días del año. El servicio se desarrollará por personal con la categoría de vigilante de seguridad, que trabajará a turnos (mañana, tarde y noche) tanto en días laborales (de lunes a viernes) como en fines de semana/festivos de acuerdo con el siguiente cuadrante:

- Días laborables (de lunes a viernes)
 - o Turno de mañana y tarde
 - Vigilante 1 ubicado en la planta primera.
 - Vigilante 2 ubicado en la planta baja.
 - Vigilante 3 ubicado en el centro de control de apoyo a los dos primeros y para el control de las cámaras instaladas en el edificio.
 - o Turno de noche
 - Vigilante 1 (ubicado en planta primera / baja haciendo rondas por todo el edificio)
 - Vigilante 2 ubicado en el centro de control de apoyo al vigilante 1 y para el control de las cámaras instaladas en el edificio
- Sábados, domingos y festivos
 - o Turnos mañana, tarde y noche
 - Vigilante 1 (ubicado en planta primera / baja haciendo rondas por todo el edificio)
 - Vigilante 2 ubicado en el centro de control de apoyo al vigilante 1 y para el control de las cámaras instaladas en el edificio

De acuerdo con el citado cuadrante se obtienen los siguientes datos característicos del servicio:

Nº de días de prestación de servicio al año : 365

Nº de días laborables (de lunes Viernes) al año: 249

Nº de días en fin de semana / festivos al año: 116

Nº de horas de servicio de vigilancia al año :

Laborables (de lunes a viernes):

- Turnos mañana y tarde: 249 días x 16 horas/día x 3 vigilantes = 11.952 horas
- Turno noche : 249 días x 8 horas/día x 2 vigilantes = 3.984 horas

Fin de semana/festivos:

- Turnos mañana y tarde: 116 días x 16 horas/día x 2 vigilantes = 3.712 horas
- Turno noche: 116 días x 8 horas/día x 2 vigilantes = 1.856 horas

Total nº de horas de servicio de vigilancia al año:

$$11.952 + 3.984 + 3.712 + 1.856 = \mathbf{21.504 \text{ horas}}$$

Total nº de horas de servicio de vigilancia al mes :

$$21.504 \text{ horas} / 12 \text{ meses} = \mathbf{1.792 \text{ horas/mes}}$$

Total nº de horas de servicio de vigilancia al día:

$$21.504 \text{ horas} / 365 \text{ días} = \mathbf{58,92 \text{ horas/día}}$$

2.1.1.2 Convenio sectorial aplicable

Para el cálculo de los costes directos vinculados al personal adscrito al contrato, se toman en consideración los importes de la tabla salarial prevista para el año 2026 que figura en el Anexo I del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el período 2023-2026 (BOE de 14 de diciembre de 2022), en adelante "el Convenio" . Dichos importes para la categoría profesional requerida (Vigilante de Seguridad) son los siguientes:

- Salario total (incluido salario base y pluses de peligrosidad, transporte y vestuario)

	Salario base	Plus de peligrosidad		Plus transporte	Plus vestuario	Total
--	--------------	----------------------	--	-----------------	----------------	-------

Vigilante de Seguridad.	1.161,28	24,08		137,81	112,28	1.435,45
-------------------------	----------	-------	--	--------	--------	----------

- Gratificaciones de Julio, Navidad y Marzo: *El importe de estas gratificaciones será de una mensualidad de la columna de «total» correspondiente al Anexo Salarial, incluyendo el complemento personal de Antigüedad, así como la parte proporcional del Plus de Peligrosidad correspondiente al tiempo trabajado con armas durante su devengo, pero con exclusión de los pluses de transporte y vestuario. (art 45 del Convenio)*

En consecuencia el importe de cada una de las gratificaciones es de :
(1.435,45 -137,81-112,28) = 1185,36 €

- Plus trabajo nocturno = 1,26 € / hora (art 42 g) Convenio

- Plus fin de semana y festivos: 1,02 €/hora (art 42 h) Convenio)

2.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

A continuación, se muestra el cálculo para determinar el presupuesto base de licitación a partir del coste-empresa/ mes del servicio según la planificación prevista en los pliegos para cada una de las anualidades, de acuerdo con los conceptos que resultan de aplicación de los que se incluyen en el Convenio.

Una vez determinado el citado coste unitario se le aplicará los porcentajes correspondientes a los gastos generales y beneficio industrial. El presupuesto base de licitación se obtendrá multiplicando por 11 meses, que es el plazo de ejecución del contrato

Anualidad 2026:

El coste salarial de un vigilante al año es el siguiente, conforme a lo establecido en el Convenio vigente

Concepto	Importe anual (€)
Salario base incluso pluses ⁽¹⁾	17.225,40
Gratificaciones ⁽²⁾	3.556,08
Plus nocturnidad ⁽³⁾	613,20
Plus fin de semana ⁽⁴⁾	473,28
SUMA	21.867,96
Absentismo (5%)	1.093,40
SUMA	22.961,36
Seguridad Social 34,25%	7.864,27
TOTAL coste -empresa /vigilante año	30.825,63
Gastos generales (6%)	1.849,54
Beneficio industrial (6%)	1.849,54
Importe año 2026 /vigilante año	34.524,71

(1) $1.435,45 \times 12 = 17.225,40$

(2) $1.185,36 \times 3 = 3.556,08$

(3) $(3.984 + 1.856) / 21.504 \times 1.792 \times 1,26 = 613,20$

(4) $(3.712 + 1.856) / 21.504 \times 1.792 \times 1,02 = 473,28$

En los cálculos realizados se incluyen las cuantías correspondientes a los costes por absentismo, que se estiman en un 5 % donde se incluyen, bajas por incapacidad temporal, ausencias por consultas médicas, permisos, ausencias no justificadas, etc

Asimismo, en lo relacionado con los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social se han aplicado los siguientes coeficientes :

Costes cotizaciones Seguridad Social 2026	%
Contingencias comunes	23,60
Contingencias Profesionales	3,60
Desempleo	5,50

FOGASA	0,20
Formación profesional	0,60
Mecanismo Equidad Intergeneracional (MEI)	0,75
Total cotizaciones S.S.	34,25

De acuerdo con lo anterior, el importe-hora de un vigilante en el año 2026 será :

34.524,71 € /1.792^(*) horas = 19,27 €/hora

(*) Jornada laboral anual según Convenio

Importe vigilante HORA 2026	19,27 €
------------------------------------	----------------

Como el nº de horas de servicio al mes de acuerdo con la planificación prevista es de 1.792 (ver aptdo 2.1.1.), obtenemos

Importe servicio MES 2026	34.531,84 €
----------------------------------	--------------------

Anualidad 2027

Para el cálculo del coste salarial correspondiente al año 2027 los coeficientes a aplicar para la determinación de los costes sociales son los siguientes

Costes cotizaciones Seguridad Social 2027	%
Contingencias comunes	23,60
Contingencias Profesionales	3,60
Desempleo	5,50
FOGASA	0,20
Formación profesional	0,60
Mecanismo Equidad Intergeneracional (MEI)	0,83
Total cotizaciones	34,33

Por otra parte, en el nuevo Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada 2027-2030, firmado el 27 de enero de 2026 por patronal y sindicato (que no está publicado en el B.O.E. al día de la fecha) se prevé un incremento salarial para 2027 respecto a 2026 del 3,5%.

Por tanto, el importes-mes 2027 será el 2026 incrementado en un 3,58 % (incremento salarial 2027 + incremento de MEI 2027)

De esta forma se obtienen:

Importe servicio MES 2027	35.768,08 €
----------------------------------	--------------------

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución será de 11 meses y la fecha prevista para el inicio de los trabajos (01.08.2026), el presupuesto base de licitación será:

	Nº meses	Precio/mes	Importe (€)
Agosto -Diciembre 2026	5	34.531,84 €	172.659,20
Enero-Junio 2027	6	35.768,08 €	214.608,48
TOTAL			387.267,68
21 % IVA			81.326,21
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION			468.593,89

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (**468.593,89 €**)

3. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

El importe del contrato se aplicará al Subconcepto 22701 del Presupuesto administrativo del CRTM con la siguiente distribución de anualidades, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es de ONCE MESES y que la fecha prevista de inicio de los trabajos es el 1 de SEPTIEMBRE de 2026:

Anualidad	Importe (€ sin IVA)	Periodo
2026	138.127,36 ⁽¹⁾	01.08.2026 / 30.11.2026
2027	249.140,32 ⁽²⁾	01.12.2026 / 30.06.2027

(1) $34.531,84 \times 4 = 138.127,36$

(2) $387.267,68 - 138.127,36 = 249.140,32$

La distribución de anualidades se ha realizado conforme al criterio establecido en las instrucciones de la Intervención General de la Comunidad de Madrid sobre imputación de gasto del 30.10.2019

4.- COMPARATIVA PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ACTUAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN E IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR

Se adjunta como Anexo I al presente documento la correspondiente tabla comparativa a la que se hace referencia en el apartado segundo de la Circular por la que se establecen criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid de 17.01.2020 de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato asciende a ONCE meses prorrogable hasta alcanzar un máximo de CUARENTA Y CUATRO MESES, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 1.549.070,72 € de acuerdo con el siguiente desglose:

- Importe base imponible Presupuesto Base de Licitación (11 meses): 387.267,68 €

-Importe posibles prórrogas del contrato (33 meses): 1.161.803,04 €

Madrid, a fecha de firma

EL JEFE DE AREA PROPONENTE

Firmado digitalmente por: GOMEZ MONROY FRANCISCO LUIS
Fecha: 2026.04.28 15:14

Fdo. Francisco Gomez Monroy

VºBº

Director de Planificación Estratégica y Explotación

Firmado digitalmente por: GOMEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Fecha: 2026.04.29 08:32

Fdo.: Francisco Javier Gomez Lopez

Anexo a la memoria económica de los expedientes de contratación: comparación de la nueva licitación con la licitación y adjudicación previa

A/SER-051677/2025												
SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERCAMBIADOR VALDEBEBAS												
CONTRATO DE SERVICIOS												
11 MESES												
14												
142030000												
453N/22701												
468.593,89												
Anualidades (A)												
Importe anual												
2026												
208.917,63												
2027												
259.676,26												
Licitación Previa												
Valor adjudicación del contrato												
Importe (C)												
en euros												
en %												
BAJA OFERTADA												
en %												
Concepto de gasto												
Importe licitación previa												
424.870,30												
424.400,00												
470,30												
0,11%												
SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERCAMBIADOR VALDEBEBAS : Base Imponible Presupuesto base de licitación (anualidad media)												
424.870,30												
424.400,00												
470,30												
0,11%												
Subtotal												
424.870,30												
424.400,00												
470,30												
IVA												
89.222,76												
89.124,00												
98,76												
Total gastos/año												
514.093,06												
513.524,00												
569,06												
Fórmulas a emplear												
(1)												
(2)												
(3-1)€												
(2)/(1)%												
(3)												
(3-1)€												
(3)/(1)%												
(3)/(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 sobreados para los años y los no sobreados 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.												