

**ASUNTO: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA Y EL CENTRO DE ESPECIALIDADES EL ARROYO**

Este contrato pretende dar continuidad con el Servicio de Mantenimiento Integral de los equipos propiedad del HOSPITAL DE FUENLABRADA que tenemos actualmente en el centro con número **de expediente PA S 20/007**, dicho contrato se inició con fecha **16 de agosto de 2021** y tenía una validez inicial de **2 años**, una vez finalizado este periodo se prorrogó el mismo por otros tres años más (en prórrogas anuales), como estaba estipulado en el pliego administrativo, dicha prórroga finaliza el próximo **15 de agosto de 2026**

El objeto del presente contrato es el **MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA Y EL CENTRO DE ESPECIALIDADES EL ARROYO**, cuya misión es regular y definir el alcance y condiciones de prestación, procesos y metodología, normativa, sistemas técnicos, recursos, que habrán de emplearse para la contratación del servicio de Mantenimiento Integral (preventivo, predictivo-mejorativo, correctivo, evolutivo y técnico-legal): todo tipo de piezas y materiales de repuesto etc.

Teniendo como finalidad la necesidad de mantener los equipos incluidos en el procedimiento conforme a las condiciones de fabricación y diseño, entendiendo que los requisitos exigidos en estos pliegos tendrán la consideración de mínimos o básicos y que lo pretendido es la consecución de los niveles más altos de calidad asistencial que se pueda ofrecer al usuario a través de estos equipos.

Entre otros, los objetivos que se pretenden son los siguientes:

- **Mejorar y mantener el estado de conservación y funcionamiento de los equipos** y sus componentes.
- **Asegurar el funcionamiento ininterrumpido** de los equipos, minimizando las posibles paradas por avería y alcanzando el máximo índice de disponibilidad.
- **Garantizar una seguridad integral** sobre los principales parámetros cuyos valores deberán ser controlados periódicamente para mantener los equipos de acuerdo a las condiciones de fabricación.
- **Disminuir el tiempo de respuesta**, aplicando todas las medidas tecnológicas disponibles y entre otras, la telemonitorización y la intervención remota sobre los equipos.
- **Cumplir durante la vida útil de los equipamientos la normativa vigente** referente a los equipos objeto de este contrato.
- **Prestar un eficiente y eficaz** servicio de Mantenimiento sobre los equipos que permitan prolongar las funciones técnicas y de diagnóstico para los que fueron requeridos en su momento.
- **Proporcionar al Responsable del Servicio Técnico** la necesaria información que permita, entre otros, la realización de los siguientes informes:
  - ✓ Confección de una ficha histórica por equipo.
  - ✓ Control de costes de reparaciones por equipo, por centro, etc.
  - ✓ Planning de mantenimiento preventivo.
  - ✓ Ratios del servicio prestado tiempo de respuesta, disponibilidad, etc...
  - ✓ Revisiones técnico legales.
  - ✓ Controles de calidad.

Para conseguir estos objetivos se realizarán las intervenciones de mantenimiento correctivo necesarias y se llevará a cabo el desarrollo de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo exigidos en el contrato, así como el mantenimiento evolutivo y técnico legal.

Para la elaboración de este estudio económico, se ha tenido en cuenta el histórico de actual procedimiento, que como se ha indicado anteriormente abarca desde el 16 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2026, ajustándose el mismo a los años completos de este periodo, es decir 2022-2023-2024-2025 (4 años).

El criterio ha sido trabajar con los datos medios de este periodo de cuatro años, y compararlos con los datos del último ejercicio, correspondiente al 2025, siendo el valor mayor el considerado como el definitivo de este estudio.

A continuación, se realiza el estudio económico, según las instrucciones recibidas para tal fin:

### **Costes de Personal:**

Los costes de personal, se calcularán en base a la carga de trabajo real histórica de cada centro, según:

- Horas de Mantenimiento Correctivo: A1 (Según histórico y nuevas acciones a justificar)
- Horas de Mantenimiento Preventivo: A2 (Según histórico y nuevas acciones a justificar)
- Otras: Supervisión intervenciones externas, trabajos técnico-administrativos (GMAO, informes, etc.): A3.

$$\text{Nº OPERARIOS} = (A1+A2+A3)/\text{HORAS CONVENIO}$$

Una analizados estos puntos, se exponen los datos obtenidos:

- Horas de Mantenimiento Correctivo: A1

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>A1</b> | <b>3039,87</b> |
|-----------|----------------|

- Horas de Mantenimiento Preventivo: A2

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>A2</b> | <b>3929,5</b> |
|-----------|---------------|

- Otras: Supervisión intervenciones externas, trabajos técnico-administrativos (GMAO, informes, etc.): A3.

|               |                |                                                  |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| A3C           | 1134,22        | Correctivos 1ª intervención cto directo hospital |
| A3P           | 966,75         | Preventivos 1ª intervención cto directo hospital |
| A3 Inf. M.U.  | 328            | Informes Malos Usos                              |
| A3 Inf. Baj.  | 184            | Informes Bajas                                   |
| A3 Inf. Inci. | 123,5          | Informes Incidencias                             |
| A3 Reu.       | 225            | Reuniones, Visitas, Proyectos, etc               |
| <b>A3</b>     | <b>2961,47</b> |                                                  |

$$\text{Nº OPERARIOS} = (A1+A2+A3)/\text{HORAS CONVENIO}$$

Según el convenio en su **Artículo 48**. Jornada anual de trabajo.

1. La jornada de trabajo para el año 2024 será de 1.764 horas de trabajo efectivo en cómputo anual, para el año 2025 será de 1.760 horas de trabajo efectivo en cómputo anual y para el año **2026** será de **1.756** horas de trabajo efectivo en cómputo anual.

Horas Convenio: 1756

|           |      |
|-----------|------|
| Nº Opera. | 5,66 |
|-----------|------|

Los recursos humanos destinados en la actualidad y con presencia física en el Hospital, para el desarrollo de este expediente son:

- Responsable de Contrato Categoría Técnico Grupo 2: 1
- Técnico de Electromedicina Grupo 2, Experiencia más de 5 años: 4
- Administrativo: 1

Por los datos conseguidos se considera necesario mantener la estructura actual, en cuanto al número de personal asignado al contrato.

Aunque los datos analizados en el histórico y la plantilla que presta servicio actualmente para el desarrollo de este contrato, es la indicada anteriormente, en cumplimiento con las instrucciones recibidas desde la Subdirección General de Infraestructura, se mantendrá los recursos humanos del actual contrato, que es:

- Responsable de Contrato Categoría Técnico Grupo 2: 1
- Técnico de Electromedicina Grupo 2, Experiencia más de 5 años: 4

Para el coste salarial se tendrá en cuenta el convenio actual del sector, convenio colectivo del Sector Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid suscrito por la organización empresarial Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM) y por la representación sindical CC. OO. Industria de Madrid y la Federación de Industria, Construcción y Agro de Madrid UGT. (BOCM nº 15 sábado 18 de enero de 2025), el cual tiene una vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre de 2026.

A continuación, se relacionan las tablas salariales para el periodo del nuevo procedimiento.

Para el cálculo de las mismas se ha tenido en cuenta:

- Para el responsable, se ha tenido en cuenta el **artículo 40**. Complemento de jefatura de equipo, del convenio del sector, donde indica: El plus que percibirá la jefa o jefe de equipo consistirá en un 20 por 100, calculado según lo dispuesto en el artículo 37, de su salario grupo, a no ser que haya sido tenido en cuenta dentro del factor mando en la valoración del puesto de trabajo...
- Subida de un 2% para años 2027 y 2028.
- Cotización a la Seguridad Social.

| <b>Concepto</b>       | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Contingencias Comunes | 23,60       | 23,60       | 23,60       |

|                                            |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Desempleo Indefinido</i>                | 5,50         | 5,50         | 5,50         |
| <i>FOGASA</i>                              | 0,20         | 0,20         | 0,20         |
| <i>Formación Profesional</i>               | 0,60         | 0,60         | 0,60         |
| <i>AT/EP</i>                               | 3,85         | 3,85         | 3,85         |
| <i>Mecanismo Equidad Intergeneracional</i> | 0,75         | 0,83         | 0,92         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>34,50</b> | <b>34,58</b> | <b>34,67</b> |

- Estimación Costes Guardias Localizadas, las cuales las realizará el personal técnico grupo 2.

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Días Laborables:    | 247                                   |
| Sábados y Domingos  | 104                                   |
| Festivos            | 9                                     |
| Festivos Especiales | 5 (1 y 6 enero, 24, 25, 31 Diciembre) |

|                        |       |           | 2026         |              | 2027         |              | 2028         |              |
|------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Horario Guardia        | Horas | Horas/Año | Coste / hora | Coste / año  | Coste / hora | Coste / año  | Coste / hora | Coste / año  |
| L a V: 21:00 a 7:00 h. | 8,6   | 2124,2    | 28,95 €      | 61.489,80 €  | 35,35 €      | 75.082,32 €  | 36,08 €      | 76.635,18 €  |
| Sabados                | 24    | 1248      | 28,95 €      | 36.126,20 €  | 35,35 €      | 44.112,01 €  | 36,08 €      | 45.024,34 €  |
| Domingos y Festivos    | 24    | 216       | 34,74 €      | 7.503,13 €   | 41,36 €      | 8.934,04 €   | 50,51 €      | 10.909,74 €  |
| Festivos Especiales    | 24    | 120       | 46,32 €      | 5.557,88 €   | 47,27 €      | 5.672,41 €   | 57,72 €      | 6.926,82 €   |
|                        |       | 3588,2    |              | 105.119,14 € |              | 133.800,78 € |              | 139.496,09 € |
|                        |       |           | 25%          | 26.279,78 €  | 25%          | 33.450,19 €  | 25%          | 34.874,02 €  |

Para el cálculo económico se ha considerado que la hora de guardia localizada se realiza fuera del horario laboral y excediendo la jornada ordinaria laboral, por tal motivo tiene consideración de hora extraordinaria.

Según convenio colectivo del sector, para las horas extraordinarias, se aplicará:

- Hora Extra Ordinaria: 25%
- Hora Extra Festiva: 50%
- Hora Extra Festiva Especial: 100%

Para el cálculo del absentismo, se ha tenido en cuenta el histórico del año 2025 que figura en nuestro sistema de gestión de mantenimiento (GMAO), siendo el mismo un **5,23%**.

Para el cálculo de la sustitución por vacaciones se ha tenido en cuenta la misma cobertura de personal considerando 21 días laborables y 40 horas semanales, aplicando el coste de hora por cada una de las categorías profesionales de la plantilla.

| AÑO 2026               |       |                                        |                                       |                     |                     |                       |              |                 |        |             |              |
|------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------|-------------|--------------|
| PUESTO                 | Grupo | Retribucione<br>s Brutas<br>s/convenio | Salario Conv.<br>Mensual 14<br>pagas. | Valor<br>Quinquenio | Total<br>Quinquenio | Total<br>Retribuccion | Coste / Hora | %<br>Dedicación | % SS   | Importe SS  | TOTAL        |
| Responsable            | 2     | 35.627,98 €                            | 2.544,86 €                            | 38,88 €             | 544,32 €            | 36.172,30 €           | 27,71 €      | 100%            | 34,50% | 12.479,44 € | 48.651,74 €  |
| Tecnico 1 Exp 5 Años   | 2     | 29.689,98 €                            | 2.120,71 €                            | 38,88 €             | 544,32 €            | 30.234,30 €           | 23,16 €      | 100%            | 34,50% | 10.430,83 € | 40.665,13 €  |
| Tecnico 2 Exp 5 Años   | 2     | 29.689,98 €                            | 2.120,71 €                            | 38,88 €             | 544,32 €            | 30.234,30 €           | 23,16 €      | 100%            | 34,50% | 10.430,83 € | 40.665,13 €  |
| Tecnico 3 Exp 5 Años   | 2     | 29.689,98 €                            | 2.120,71 €                            | 38,88 €             | 544,32 €            | 30.234,30 €           | 23,16 €      | 100%            | 34,50% | 10.430,83 € | 40.665,13 €  |
| Tecnico 4 Exp 5 Años   | 2     | 29.689,98 €                            | 2.120,71 €                            | 38,88 €             | 544,32 €            | 30.234,30 €           | 23,16 €      | 100%            | 34,50% | 10.430,83 € | 40.665,13 €  |
| Subtotal               |       | 154.387,90 €                           | 11.027,71 €                           | 194,40 €            | 2.721,60 €          | 157.109,50 €          | 120,34 €     | 100%            | 34,50% | 54.202,78 € | 211.312,27 € |
| Guardias               |       |                                        |                                       |                     |                     |                       |              |                 |        |             | 26.279,78 €  |
| Absentismo (5,23%)     |       |                                        |                                       |                     |                     |                       |              |                 |        |             | 11.051,63 €  |
| Sustitución Vacaciones |       |                                        |                                       |                     |                     |                       |              |                 |        |             | 19.253,97 €  |
| TOTAL MANO DE OBRA     |       |                                        |                                       |                     |                     |                       |              |                 |        | MO          | 267.897,65 € |
|                        |       |                                        |                                       |                     |                     |                       |              |                 |        | Mensualidad | 22.324,80 €  |

| AÑO 2027                  |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             |                     |
|---------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| PUESTO                    | Grupo | Retribucione<br>s Brutas<br>s/convenio | Salario Conv.<br>Mensual 14<br>pagas. | Valor<br>Quinquenio | Total<br>Quinquenio | Total<br>Retribucion | Coste / Hora | %<br>Dedicación | % SS   | Importe SS  | TOTAL               |
| Responsable               | 2     | 36.340,54 €                            | 2.595,75 €                            | 39,66 €             | 555,21 €            | 36.895,74 €          | 28,28 €      | 100%            | 34,58% | 12.758,55 € | 49.654,29 €         |
| Tecnico 1 Exp 5 Años      | 2     | 30.283,78 €                            | 2.163,13 €                            | 39,66 €             | 555,21 €            | 30.838,99 €          | 23,64 €      | 100%            | 34,58% | 10.664,12 € | 41.503,11 €         |
| Tecnico 2 Exp 5 Años      | 2     | 30.283,78 €                            | 2.163,13 €                            | 39,66 €             | 555,21 €            | 30.838,99 €          | 23,64 €      | 100%            | 34,58% | 10.664,12 € | 41.503,11 €         |
| Tecnico 3 Exp 5 Años      | 2     | 30.283,78 €                            | 2.163,13 €                            | 39,66 €             | 555,21 €            | 30.838,99 €          | 23,64 €      | 100%            | 34,58% | 10.664,12 € | 41.503,11 €         |
| Tecnico 4 Exp 5 Años      | 2     | 30.283,78 €                            | 2.163,13 €                            | 39,66 €             | 555,21 €            | 30.838,99 €          | 23,64 €      | 100%            | 34,58% | 10.664,12 € | 41.503,11 €         |
| Subtotal                  |       | 157.475,65 €                           | 11.248,26 €                           | 198,29 €            | 2.776,03 €          | 160.251,69 €         | 122,82 €     | 100%            | 34,50% | 55.415,03 € | 215.666,72 €        |
| Guardias                  |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             | 33.450,19 €         |
| Absentismo (5,23%)        |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             | 11.279,37 €         |
| Sustitución Vacaciones    |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             | 19.650,73 €         |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b> |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        | <b>MO</b>   | <b>280.047,01 €</b> |
|                           |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        | Mensualidad | 23.337,25 €         |

| AÑO 2028                  |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             |                     |
|---------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| PUESTO                    | Grupo | Retribucione<br>s Brutas<br>s/convenio | Salario Conv.<br>Mensual 14<br>pagas. | Valor<br>Quinquenio | Total<br>Quinquenio | Total<br>Retribucion | Coste / Hora | %<br>Dedicación | % SS   | Importe SS  | TOTAL               |
| Responsable               | 2     | 37.067,35 €                            | 2.163,13 €                            | 40,45 €             | 566,31 €            | 37.633,66 €          | 28,86 €      | 100%            | 34,67% | 13.047,59 € | 50.681,25 €         |
| Tecnico 1 Exp 5 Años      | 2     | 30.889,46 €                            | 2.163,13 €                            | 40,45 €             | 566,31 €            | 31.455,77 €          | 24,12 €      | 100%            | 34,67% | 10.905,71 € | 42.361,48 €         |
| Tecnico 2 Exp 5 Años      | 2     | 30.889,46 €                            | 2.163,13 €                            | 40,45 €             | 566,31 €            | 31.455,77 €          | 24,12 €      | 100%            | 34,67% | 10.905,71 € | 42.361,48 €         |
| Tecnico 3 Exp 5 Años      | 2     | 30.889,46 €                            | 2.163,13 €                            | 40,45 €             | 566,31 €            | 31.455,77 €          | 24,12 €      | 100%            | 34,67% | 10.905,71 € | 42.361,48 €         |
| Tecnico 4 Exp 5 Años      | 2     | 30.889,46 €                            | 2.163,13 €                            | 40,45 €             | 566,31 €            | 31.455,77 €          | 24,12 €      | 100%            | 34,67% | 10.905,71 € | 42.361,48 €         |
| Subtotal                  |       | 160.625,17 €                           | 10.815,64 €                           | 202,25 €            | 2.831,55 €          | 163.456,72 €         | 125,36 €     | 100%            | 34,50% | 56.670,44 € | 220.127,16 €        |
| Guardias                  |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             | 34.874,02 €         |
| Absentismo (5,23%)        |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             | 11.512,65 €         |
| Sustitución Vacaciones    |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        |             | 20.057,14 €         |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b> |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        | <b>MO</b>   | <b>286.570,98 €</b> |
|                           |       |                                        |                                       |                     |                     |                      |              |                 |        | Mensualidad | 23.880,92 €         |

### Total Mano de Obra: MO

|                   | Contrato                | 1ª Prorroga             | 2ª Prorroga             |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   | 01/09/2026 a 28/02/2027 | 01/03/2027 a 31/08/2027 | 01/09/2027 a 29/02/2028 |
| MANO DE OBRA (MO) | 139.036,02 €            | 139.036,02 €            | 139.036,02 €            |

### COSTE DE MATERIALES

Repuestos y consumible objeto del contrato, tanto en mantenimiento correctivo, como preventivo. Se calcularán según el histórico de los últimos años, entregando adicionalmente un desglose anual (último ejercicio completo) detallado de las partidas que incluya entre otros, los siguientes campos: Descripción del material, coste, OT asociada, tipo mantenimiento, fecha sustitución etc

### TOTAL MATERIALES: MA

El gasto en material, durante el año 2025 ha sido:

Material Mto. Correctivo: 107.451,60 €  
 Material Mto. Preventivo: 2.100,31 €  
 Material en Stock: 39.045,56 €...

### TOTAL MATERIALES: MA

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>MA</b> | <b>148.597,47 €</b> |
|-----------|---------------------|

### SUBCONTRATACIONES.

Se detallarán los costes de las subcontrataciones, en su caso, con el alcance de las mismas, según PPT: actualización de software, asistencia de fabricantes u otros servicios técnicos, etc. Se deberá entregar listado desglosado para una valoración anual (último ejercicio completo) incluya entre otros, los siguientes campos: Descripción del servicio, equipos asociados (identificados según inventario), estimación del coste, etc.

### TOTAL SUBCONTRATACIONES: SC

A continuación, se relaciona la familia de equipos que deberán subcontratarse según las condiciones del PPT y que no tengan un contrato directo el Hospital para ello.

|                    | Descr. Ser. | Imp.Total.Inv. | Imp. Cto.    |
|--------------------|-------------|----------------|--------------|
| ECOGRAFOS          | MP          | 785.241,16 €   | 39.523,81 €  |
| EQ. LASER          | MP          | 391.552,46 €   | 19.708,14 €  |
| RESPIRADORES       | MP          | 502.829,60 €   | 25.309,09 €  |
| ELECTROBISTURIS    | MP          | 188.520,96 €   | 9.488,89 €   |
| MONITOR DIALISIS   | MP          | 30.578,51 €    | 1.539,12 €   |
| DOSIMETRIA         | CO + MP     | 219.443,35 €   | 17.672,51 €  |
| ALM. RESIDUOS RAD. | CO + MP     | 77.500,00 €    | 6.241,33 €   |
|                    |             |                | 119.482,89 € |

CO: Correctivo

MP: Preventivo.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>SC</b> | <b>119.482,89 €</b> |
|-----------|---------------------|

### OTROS COSTES

- Medios de transporte. En su caso, la parte proporcional amortizable según el tiempo del contrato.

**Total medios transporte: MT.**

- Material auxiliar de oficina. En su caso, la parte proporcional amortizable según el tiempo del contrato.

**Total material auxiliar oficina: AU.**

- Herramientas. En su caso, la parte proporcional amortizable según el tiempo del contrato.

**Total herramientas: HE.**

- Varios: cualquier concepto que el hospital repercuta sobre el adjudicatario: canon de GMAO, limpieza local, obras de acondicionamiento taller, etc.

**Total varios: VA.**

**TOTAL OTROS COSTES: TO = MT+AU+HE+VA**

**Medios de Transporte (MT):** Se ha considerado la actividad que se debe desarrollar en el Centro de Especialidades del Arroyo y se valora el coste de desplazamiento del técnico al centro. El coste según convenio es de 0,26 €/Km.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>MT</b> | <b>303,09 €</b> |
|-----------|-----------------|

**Material de Oficina (AU):** Se ha estimado un coste de:

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>AU</b> | <b>4.026,67 €</b> |
|-----------|-------------------|

**Herramientas (HE):** Se corresponde con equipamiento de personal, equipos de medida de taller, equipos móviles e informáticos.

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>HE</b> | <b>7.046,67 €</b> |
|-----------|-------------------|

**Varios (VA):** En este punto se ha incluido los malos usos y las reparaciones de Ópticas Rígidas y Motores Quirúrgicos.

Malos Usos. Se ha estimado en 36.392,06 €, cantidad que se está asumiendo en el actual contrato y que supone el 6% del mismo, por mejora a lo solicitado en el mismo que era un 5%, se actualiza este año para la segunda prórroga (ya que entraríamos en otra anualidad) en un 2%, quedando en esta partida un importe de 36.634,67 €.

En cuanto a la estimación de las reparaciones de ópticas y motores, se ha considerado una media según históricos de 33 y 11 reparaciones respectivamente al coste medio de la mismas.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| OPTICAS (33 rep)  | 14.949,00 € |
| MOTORES (11 rep.) | 11.978,69 € |
| Malos Usos        | 36.634,67 € |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>VA</b> | <b>63.562,36 €</b> |
|-----------|--------------------|

**TOTAL OTROS COSTES: TO = MT+AU+HE+VA**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>TO</b> | <b>74.938,78 €</b> |
|-----------|--------------------|

## **GASTOS GENERALES**

Debido a la tipología del servicio a utilizar de seguridad en hospitales, se hace especialmente intensivo y exclusivo para la prestación adecuada del servicio, valorar los siguientes aspectos estructurales:

- Costes de supervisión, coordinación y gestión del personal para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos.
- Gestión y administración del personal: bajas, altas, selección, nóminas, etc.
- Logísticos:
  - o Mantenimiento: mantenimiento del equipamiento propio de los medios personales destinados al mantenimiento.
  - o Gestión del contrato: coordinador-interlocutor SERMAS, centro de control de la propia empresa, certificaciones, documentación, etc.

Todos estos costes se estiman en el 6 % del total de costes.

## BENEFICIO INDUSTRIAL

Por último, con el fin de configurar el valor total del contrato, se establece un porcentaje fijo de un 6% sobre el coste de ejecución material de los lotes que corresponde al beneficio industrial

## IMPORTE LICITACIÓN:

En la siguiente tabla, se refleja el importe de licitación.

|                              | Contrato                | 1ª Prorroga             | 2ª Prorroga             |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              | 01/09/2026 a 28/02/2027 | 01/03/2027 a 31/08/2027 | 01/09/2027 a 29/02/2028 |
| MANO DE OBRA (MO)            | 139.036,02 €            | 139.036,02 €            | 139.036,02 €            |
| TOTAL MATERIALES (MA)        | 74.298,73 €             | 74.298,73 €             | 74.298,73 €             |
| TOTAL SUBCONTRATACIONES (SC) | 59.741,44 €             | 59.741,44 €             | 59.741,44 €             |
| OTROS COSTES (TO)            | 37.469,39 €             | 37.469,39 €             | 37.469,39 €             |
| TOTAL (EJ)                   | <b>310.545,58 €</b>     | <b>310.545,58 €</b>     | <b>310.545,58 €</b>     |
| 6% GASTOS GENERALES          | 18.632,73 €             | 18.632,73 €             | 18.632,73 €             |
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL      | 18.632,73 €             | 18.632,73 €             | 18.632,73 €             |
| TOTAL (SB)                   | <b>347.811,05 €</b>     | <b>347.811,05 €</b>     | <b>347.811,05 €</b>     |
| 21%                          | 73.040,32 €             | 73.040,32 €             | 73.040,32 €             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>420.851,37 €</b>     | <b>420.851,37 €</b>     | <b>420.851,37 €</b>     |

Dicho importe supone un incremento del **14,69 %** respecto al contrato actual, el expediente actual se adjudicó en el año 2021, consultando el IPC acumulado durante estos años según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución del IPC a mayo de 2026 es:

- Nacional: 22,2 %
- Comunidad de Madrid: **21,2 %**

Por otra parte, según el convenio del sector, para los años, para los que nos hemos basado para realizar este estudio (2022-2025), se previa un aumento total **11%**, con las revisiones pertinentes según el IPC final, sin entrar en estas revisiones posteriores, durante estos años no se ha aplicado ningún tipo de modificación a este respecto en el expediente actual.

En el cálculo realizado en este estudio se ha tenido en cuenta un **5,23 %** por absentismo que en el anterior procedimiento tampoco se tuvo en cuenta, así, como la sustitución por vacaciones que supone un **9,11 %**.

También en el estudio económico se ha ajustado o se ha previsto un incremento del 2% para los años 2027 y 2028, para paliar las subidas previstas en esos años.

Por lo tanto, el incremento del 13,14 %, esta muy por debajo de la suma de los porcentajes indicados, siendo coherente con los criterios utilizados, para el cálculo descritos en este informe.

Firmado digitalmente por: MOLANO OLIVA FERMIN

Oficial de Mantenimiento Electromedicina.