



ESTUDIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, RECEPCION DE PÚBLICO Y CONTROL DE ACCESOS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DISTRITO DE VICÁLVARO (2022-2024)

Para determinar el importe del presente contrato de servicios, su presupuesto base de licitación, distribución presupuestaria por anualidades y valor estimado, resulta necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. El plazo de ejecución del contrato previsto es de veinticuatro (24) meses, a contar desde el día 4 de septiembre de 2022.

2. Se contempla la posibilidad de prórroga hasta un máximo de 2 años, pudiendo alcanzar este contrato un plazo de ejecución total de 4 años, incluidas las prórrogas.

3. Se prevé la modificación del contrato por los siguientes motivos:

- Incremento o decremento del número de equipamientos objeto del contrato.
- Variación de las horas necesarias para la eficaz prestación del servicio.

El porcentaje máximo de estas modificaciones no podrá exceder en su conjunto del 20% del precio del contrato.

4. La distribución por anualidades del contrato ha de adecuarse a lo establecido en el artículo 29.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2022, según el cual la imputación presupuestaria de los gastos a cada ejercicio económico se realizará teniendo en cuenta el momento en el que pueda resultar exigible la obligación de que se trate. A tal efecto, se considera que aquellos contratos que lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo de todo el periodo de ejecución y cuyo régimen de pago sea periódico (mensual, trimestral, etc.), como es el presente, la exigibilidad podrá producirse desde el primer día del mes siguiente a la finalización del periodo de prestación, para lo cual será imprescindible la presentación de la correspondiente factura.

5. El presupuesto se ha determinado por precios referidos a componentes de la prestación, conforme a lo establecido en el artículo 309 de la LCSP, y según el número concreto de prestaciones a realizar en cada caso y en relación con las magnitudes cuantificadas en función de dichos precios unitarios establecidos.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Para determinar el Presupuesto Base de Licitación se parte de las remuneraciones establecidas en el Convenio Colectivo estatal de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones.

La fórmula aplicada para hallar el coste hora es la siguiente:



- días laborables

$A = (B+D+E+F)/H = (B+0,335B+0,050B+0,060B)/1815 = 11,15$ precio hora para el 2022

- sábados, domingos y festivos

Siendo: Plus fin de semana y festivos, se abona 0,15 euros para el año 2022, 0,20 para el 2023 y 0,25 para el 2024

A = Coste de hora de mano de obra (euros/hora)

B= Salario base anual según Convenio Colectivo estatal de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones (Grupo Profesional 5), incrementado en un 2,5% para el 2023 y otro 2,5 para el 2024..

D= Coste de Seguridad Social (contingencias, formación, desempleo...) estimado en un 33,5% sobre el salario base anual vigente

E= Coste por absentismo estimado en 5 % sobre el salario base anual vigente

F= Coste por complemento personal estimado en un 6% sobre salario base anual vigente

H= horas laborales anuales según convenio (1815 para el 2022 , 1804 para el 2023 y una previsión de 1793 para el 2024)

Como resultado de lo anterior, el precio del servicio es el siguiente:

CALCULOS PRECIOS UNITARIOS 2022

Categoría	SB convenio	Complemento personal 6%	Absentismo 5%	Seg Social 33,5%	Horas al año	Precio/hora
Auxiliar servicios	14.000,00 €	840,00 €	700,00 €	4.690,00 €	1815	11,15 €
1000 euros x 14					Festivo +0,15	11,30 €

CALCULOS PRECIOS UNITARIOS 2023

Categoría	SB convenio	Complemento personal 6%	Absentismo 5%	Seg Social 33,5%	Horas al año	Precio/hora
Auxiliar servicios	14.350,00 €	861,00 €	717,50 €	4.807,25 €	1804	11,49 €
2,5%					Festivo +0,20	11,69 €

CALCULOS PRECIOS UNITARIOS 2024

Categoría	SB convenio	Complemento personal 6%	Absentismo 5%	Seg Social 33,5%	Horas al año	Precio/hora
Auxiliar servicios	14.708,75 €	882,53 €	735,44 €	4.927,43 €	1793	11,85 €
2,5%					Festivo +0,25	12,10 €



Una vez obtenido el coste euros/hora, la determinación del importe del contrato se obtiene de multiplicar los precios unitarios por el número de horas que figuran en la tabla adjunta, cuyo desglose por centros ha sido realizado en función de las necesidades específicas de cada uno conforme a la experiencia de ejercicios precedentes. El número total de horas previstas para los dos años de vigencia del contrato son las siguientes:

DISTRIBUCION POR TIPO DE HORA			
AÑO 2022			
POR TIPO DE HORA	NUMERO DE HORAS	COSTE HORAS	COSTE TOTAL SIN IVA
NORMALES	12.324,00	11,15	137.412,60 €
FESTIVAS Y FIN DE SEMANA	3.842,00	11,30	43.414,60 €
TOTAL			180.827,20 €
AÑO 2023			
POR TIPO DE HORA	NUMERO DE HORAS	COSTE HORAS	COSTE TOTAL SIN IVA
NORMALES	37.296,00	11,49	428.531,04 €
FESTIVAS Y FIN DE SEMANA	11.301,00	11,69	132.108,69 €
TOTAL			560.639,73 €
AÑO 2024			
POR TIPO DE HORA	NUMERO DE HORAS	COSTE HORAS	COSTE TOTAL SIN IVA
NORMALES	25.482,00	11,85	301.961,70 €
FESTIVAS Y FIN DE SEMANA	7.250,00	12,10	87.725,00 €
TOTAL			389.686,70 €
COSTE TOTAL BOLSA DE HORAS 500 CONTRATO	500,00	11,49	5.745,00 €
UNIFORMES			7.000,00 €

También se ha computado el coste total de la bolsa de horas exigidas en el PPT y el coste indirecto que supone dotar de uniformidad a los auxiliares de servicios que van a prestar el servicio.

Procede entonces incrementar el importe de ejecución del contrato en un 13% en concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial.

En consecuencia, aplicando dichos porcentajes, se obtiene:

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	
COSTE TOTAL HORAS + BOLSA	1.136.898,63 €
UNIFORMES	7.000,00 €
TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN	1.143.898,63 €
GASTOS GENERALES 13%	148.706,82 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	68.633,92 €
TOTAL SIN IVA	1.361.239,37 €
IVA 21%	285.860,27 €
TOTAL CON IVA	1.647.099,64 €



Pues bien, sumando dichos importes al de ejecución del contrato, obtenemos el PRESUPUESTO SIN IVA que asciende a 1.361.239,37 euros.

El importe correspondiente al 21% de IVA ascendería a 285.860,27 euros, lo que totalizaría un **presupuesto base de licitación de 1.647.099,64 euros**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

Teniendo en cuenta que el régimen de pagos previsto establece que el importe de cada factura ascenderá a la cantidad resultante de dividir el importe total de la adjudicación entre el número de meses de duración del contrato (24 meses), o prorrateo correspondiente si se trata de un mes incompleto, deben realizarse los correspondientes ajustes, para lo cual se ha calculado el importe de la facturación mensual y diaria con el siguiente resultado:

- Facturación mensual:
- Facturación diaria:

La diferentes anualidades presupuestarias abarcan los siguientes periodos:

- 2022: desde el 4 de septiembre hasta el 30 de noviembre, es decir, 2 mensualidades y 27 días

- 2023: desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023, esto es, 12 mensualidades completas

- 2024: desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 3 de septiembre de 2024, es decir, 9 mensualidades y 3 días.

A tenor de lo anterior, teniendo en cuenta las facturaciones mensuales y diarias de cada una de las tres aplicaciones presupuestarias y los periodos correspondientes a las tres anualidades, se ha llegado a la siguiente distribución:

G/93302/22799 OTR.TRABAJ.EMP. Y PROFES.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES			
	COSTE SEPTIEMBRE(27 DIAS)	COSTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	TOTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 2022	61.766,24 €	137.258,30 €	199.024,54 €
	COSTE 12 MESES		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 2023	823.549,82 €		823.549,82 €
	COSTE 9 MESES		TOTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 2024	617.662,36 €	6.862,92 €	624.525,28 €
		PRESUPUESTO BASE LICITACION	1.647.099,64 €



VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

A efectos del cálculo del valor estimado del contrato hay que partir del presupuesto base de licitación sin IVA, adicionando las cantidades previstas por las posibles prórrogas (hasta 24 meses más) y las posibles modificaciones previstas (20%), de donde resulta lo siguiente:

VALOR ESTIMADO	
PBL SIN IVA	1.361.239,37 €
IMPORTE PRÓRROGA	1.361.239,37 €
MODIFICACIÓN CONTRATO 20%	544.495,75 €
TOTAL VALOR ESTIMADO CONTRATO	3.266.974,49 €

Valor estimado: 3.266.974,49 euros

Los cálculos realizados para la elaboración de este Estudio Económico figuran en el Anexo que se adjunta en formato Excel.

Firmado electrónicamente

EL SECRETARIO DEL DISTRITO
Jesús Grao del Pueyo



ANEXO

DESGLOSE 2022

AÑO 2022	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Horas Laborables	2.964	3.120	3.120	3.120	12.324
Horas Festivas	770	1.069	956	1.047	3.842
TOTAL HORAS	3.734	4.189	4.076	4.167	16.166
Coste horas laborables	33.048,60 €	34.788,00 €	34.788,00 €	34.788,00 €	137.412,60 €
Coste horas festivas	8.701,00 €	12.079,70 €	10.802,80 €	11.831,10 €	43.414,60 €
COSTE TOTAL	41.749,60 €	46.867,70 €	45.590,80 €	46.619,10 €	180.827,20 €

COSTE HORAS AÑO 2022			
CENTRO	TOTAL HORAS	TOTAL HORAS	COSTE TOTAL
CM EL ALMENDRO	Laborables	2.212	24.663,80 €
	Festivas	560	6.328,00 €
C. SOCIOCULTURAL	Laborables	102	1.152,60 €
CC MADROÑO	Laborables	2.370	26.425,50 €
	Festivas	780	8.814,00 €
CC VALDEBERNARDO	Laborables	3.318	36.995,70 €
	Festivas	960	10.848,00 €
CM VICALVARO	Laborables	4.424	49.327,60 €
	Festivas	1.440	16.272,00 €
TOTAL		16.166	180.827,20 €

DESGLOSE 2023

AÑO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Horas Laborables	3.120	3.120	3.588	2.808	3.120	3.432	3.120	2.508	3.276	3.276	3.120	2.808	37.296
Horas Festivas	1.040	788	788	1.124	1.040	788	1.069	632	872	967	956	1.237	11.301
TOTAL HORAS	4.160	3.908	4.376	3.932	4.160	4.220	4.189	3.140	4.148	4.243	4.076	4.045	48.597
Coste horas laborable	35.848,80 €	35.848,80 €	41.226,12 €	32.263,92 €	35.848,80 €	39.433,68 €	35.848,80 €	28.816,92 €	37.641,24 €	37.641,24 €	35.848,80 €	32.263,92 €	428.531,04 €
Coste horas festivas	12.157,60 €	9.211,72 €	9.211,72 €	13.139,56 €	12.157,60 €	9.211,72 €	12.496,61 €	7.388,08 €	10.193,68 €	11.304,23 €	11.175,64 €	14.460,53 €	132.108,69 €
COSTE TOTAL	48.006,40 €	45.060,52 €	50.437,84 €	45.403,48 €	48.006,40 €	48.645,40 €	48.345,41 €	36.205,00 €	47.834,92 €	48.945,47 €	47.024,44 €	46.724,45 €	560.639,73 €



COSTE HORAS AÑO 2023			
CENTRO	TOTAL HORAS	TOTAL HORAS	COSTE TOTAL
CM EL ALMENDRO	Laborables	6.860	78.821,40 €
	Festivas	1.695	19.814,55 €
C. SOCIOCULTURAL	Laborables	276	3.226,44 €
CC MADROÑO	Laborables	7.350	84.451,50 €
	Festivas	2.346	27.424,74 €
CC VALDEBERNARDO	Laborables	9.366	107.615,34 €
	Festivas	2.664	31.142,16 €
CM VICALVARO	Laborables	13.720	157.642,80 €
	Festivas	4.320	50.500,80 €
TOTAL		48.597	560.639,73 €

DESGLOSE 2024

AÑO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL
Horas Laborables	3.432	3.276	3.276	3.120	3.120	3.120	3.432	2.394	312	25.482
Horas Festivas	854	788	985	927	1.040	985	872	704	95	7.250
TOTAL HORAS	4.286	4.064	4.261	4.047	4.160	4.105	4.304	3.098	407	32.732
Coste horas laborables	40.669,20 €	38.820,60 €	38.820,60 €	36.972,00 €	36.972,00 €	36.972,00 €	40.669,20 €	28.368,90 €	3.697,20 €	301.961,70 €
Coste horas festivas	10.333,40 €	9.534,80 €	11.918,50 €	11.216,70 €	12.584,00 €	11.918,50 €	10.551,20 €	8.518,40 €	1.149,50 €	87.725,00 €
COSTE TOTAL	51.002,60 €	48.355,40 €	50.739,10 €	48.188,70 €	49.556,00 €	48.890,50 €	51.220,40 €	36.887,30 €	4.846,70 €	389.686,70 €



COSTE HORAS AÑO 2024			
CENTRO	TOTAL HORAS	TOTAL HORAS	COSTE TOTAL
CM EL ALMENDRO	Laborables	4.732	56.074,20 €
	Festivas	1.106	13.382,60 €
C. SOCIOCULTURAL	Laborables	168	2.032,80 €
CC MADROÑO	Laborables	5.070	60.079,50 €
	Festivas	1.536	18.585,60 €
CC VALDEBERNARDO	Laborables	6.216	73.659,60 €
	Festivas	1.632	19.747,20 €
CM VICALVARO	Laborables	9.464	112.148,40 €
	Festivas	2.808	33.976,80 €
TOTAL		32.732	389.686,70 €



TOTALES 2022-2024

COSTE REAL DEL CONTRATO - CONVENIO AUXILIARES INFORMACIÓN					
DISTRIBUCION POR AÑOS	IMPORTES ANUALES	HORAS NORMALES	FESTIVAS Y FIN DE SEMANA	HORA LABORABLE	HORA FESTIVA
2022	180.827,20 €	12.324	3.842	11,15 €	11,30 €
2023	560.639,73 €	37.296	11.301	11,49 €	11,69 €
2024	389.686,70 €	25.482	7.250	11,85 €	12,10 €
TOTALES	1.131.153,63 €	75.102	22.393		
DISTRIBUCION POR TIPO DE HORA					
AÑO 2022					
POR TIPO DE HORA	NUMERO DE HORAS	COSTE HORAS	COSTE TOTAL SIN IVA		
NORMALES	12.324,00	11,15	137.412,60 €		
FESTIVAS Y FIN DE SEMANA	3.842,00	11,30	43.414,60 €		
		TOTAL	180.827,20 €		
AÑO 2023					
POR TIPO DE HORA	NUMERO DE HORAS	COSTE HORAS	COSTE TOTAL SIN IVA		
NORMALES	37.296,00	11,49	428.531,04 €		
FESTIVAS Y FIN DE SEMANA	11.301,00	11,69	132.108,69 €		
		TOTAL	560.639,73 €		
AÑO 2024					
POR TIPO DE HORA	NUMERO DE HORAS	COSTE HORAS	COSTE TOTAL SIN IVA		
NORMALES	25.482,00	11,85	301.961,70 €		
FESTIVAS Y FIN DE SEMANA	7.250,00	12,10	87.725,00 €		
		TOTAL	389.686,70 €		
COSTE TOTAL BOLSA DE HORAS 500 CONTRATO	500,00	11,49	5.745,00 €		
UNIFORMES			7.000,00 €		
		TOTAL COSTE CONTRATO 2022-2024	1.136.898,63 €		
TOTAL HORAS	97.495				
TOTAL COSTE CONTRATO	1.136.898,63 €				
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION					
COSTE TOTAL HORAS + BOLSA	1.136.898,63 €				
UNIFORMES	7.000,00 €				
TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN	1.143.898,63 €				
GASTOS GENERALES 13%	148.706,82 €				
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	68.633,92 €				
TOTAL SIN IVA	1.361.239,37 €				
IVA 21%	285.860,27 €				
TOTAL CON IVA	1.647.099,64 €				
DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANULIADADES					
	COSTE SEPTIEMBRE(27 DIAS)	COSTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	TOTAL		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 2022	61.766,24 €	137.258,30 €	199.024,54 €		
	COSTE 12 MESES				
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 2023	823.549,82 €		823.549,82 €		
	COSTE 9 MESES	COSTE SEPTIEMBRE (3 DÍAS)	TOTAL		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 2024	617.662,36 €	6.862,92 €	624.525,28 €		
		PRESUPUESTO BASE LICITACION	1.647.099,64 €		
DATOS PARA EL CALCULO					
CUOTA MENSUAL NORMAL	68.629,15 €				
CUOTA DIARIA	2.287,64 €				
CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE 2022 (27 DIAS)	61.766,24 €				
CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE 2024 (3 DIAS)	6.862,92 €				
VALOR ESTIMADO					
PBL SIN IVA	1.361.239,37 €				
IMPORTE PRÓRROGA	1.361.239,37 €				
MODIFICACIÓN CONTRATO 20%	544.495,75 €				
TOTAL VALOR ESTIMADO CONTRATO	3.266.974,49 €				