

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMARTIN, A ADJUDICAR MEDIANTE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

EXPEDIENTE Nº 300/2023/00800

El presente contrato tiene por objeto la licitación de un servicio de vigilancia y seguridad de los edificios de la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, a partir del 01/09/2024 y con un plazo de ejecución de 24 meses, (prorrogable por un máximo de otros 24 meses). Este expediente es de Perspectiva Social.

Al no disponer de los medios personales y materiales necesarios para la prestación del servicio, se hace preciso acudir a una contratación externa.

El componente de mano de obra es esencial como se demuestra en la presente Memoria Económica, quedando detallado en el Anexo I del PPTP la relación de personal que resulta necesaria para llevar a cabo la prestación del servicio.

En la Memoria de Necesidad del contrato queda acreditado que el personal exigido para la contratación, así como las condiciones de la contratación son las idóneas para la prestación adecuada del servicio.

El presupuesto del contrato se ha determinado de conformidad con lo indicado en el artículo 100 LCSP y siguiendo el criterio establecido por el Decreto de 19 de enero del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de Cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal. Igualmente, se ha elaborado de conformidad con lo previsto en la normativa de Seguridad Privada: Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada y el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

Señalar igualmente que los cálculos se han realizado de conformidad con el Informe de fecha 12 de enero de 2021 y de acuerdo al nuevo Convenio Colectivo de Seguridad privada firmado por Patronal y sindicatos, que entrará en vigor el día 21 de octubre del año 2022, que entró en vigor el día 1 de enero del año 2023, con fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado 14 de diciembre de 2022, BOE número 299, el cuál mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, quedando prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro Convenio de igual ámbito y eficacia.

Información de Firmantes del Documento

MANUEL SALCEDO ROMANILLOS Responsable De Ejecución Y Control
URL de Verificación: https://servint.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 19/03/2024 10:32:43
CSV : 1G42LUNSB3MKN3U



El presupuesto del contrato asciende a:

780.951,59

al que corresponde por IVA (21%) un importe de:

163.999,83

y un presupuesto base de licitación, IVA incluido de:

944.951,42

El valor estimado asciende a

1.874.283,82

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Para el cálculo del valor estimado, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, siendo el mismo el precio del contrato sin IVA más el precio de la posible prórroga sin IVA y las modificaciones previstas.

Los cálculos realizados para obtener el importe del presente expediente han sido los siguientes, en función de los costes de personal, así como de la amortización de los materiales a aportar para la ejecución del servicio (Para el cálculo del valor estimado, se ha tenido en cuenta el precio del contrato sin IVA más el precio de la posible prórroga sin IVA):

1.- Costes de personal.

En primer lugar, el cálculo relativo a los costes de personal incluye las horas de prestación del servicio, distinguiendo si son laborables diurnas o nocturnas y festivas o de fin de semana. En este importe se incluyen ya los costes sociales, así como el Beneficio Industrial y los Gastos Generales. (6% y 13% respectivamente).

En cuanto a la Seguridad Social, los costes sociales se fijan en un 33,50%, quedando desglosados en los siguientes porcentajes: contingencias comunes 24,10%, cotización por desempleo 5,5%, cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 3,10%, cotización por formación profesional 0,60% y cotización al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 0,20%.

Además, se han tenido en cuenta los complementos personales y de puesto que resultan de aplicación al presente servicio tal y como se detalla a continuación.

Información de Firmantes del Documento



Por último, se ha incluido el importe correspondiente a la cotización a la Seguridad Social de todos los conceptos anteriores, así como el Beneficio Industrial y Gastos Generales (excepto en el importe hora).

En todos los casos se ponderan los importes en función de los meses de ejecución del contrato de cada anualidad.

1.1- Horas de servicio.

Las horas de servicio incluidas en el presente contrato son las siguientes:

| Tipo de hora | Vigilante sin arma importe/hora 2024(sin IVA) |
|-------------------------|---|
| Hora laborable diurna | 19,09 € |
| Hora laborable nocturna | 21,01 € |
| Hora festiva diurna | 20,61 € |
| Hora festiva nocturna | 22,57 € |

| Tipo de hora | Vigilante sin arma importe/hora 2025 (sin IVA) |
|-------------------------|--|
| Hora laborable diurna | 20,04 € |
| Hora laborable nocturna | 22,06 € |
| Hora festiva diurna | 21,64 € |
| Hora festiva nocturna | 23,70 € |

Información de Firmantes del Documento



| Tipo de hora | Vigilante sin arma importe/hora 2026 (sin IVA) |
|-------------------------|--|
| Hora laborable diurna | 21,04 € |
| Hora laborable nocturna | 23,17 € |
| Hora festiva diurna | 22,73 € |
| Hora festiva nocturna | 24,89 € |

| Edificio Sede Junta 1 septiembre a 31 diciembre 2024 | | CSS Santa Hortensia 1 septiembre a 31 diciembre 2024 | | CDM Pradillo 1 septiembre a 31 diciembre 2024 | | Total centros 1 septiembre a 31 diciembre 2024 | |
|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
| Tipo de horas | Nº horas anuales | Tipo de horas | Nº horas anuales | Tipo de horas | Nº horas anuales | Tipo de horas | Nº horas anuales |
| Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 2.268 | Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 252 | Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 168 | Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 2.688 |
| Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 672 | Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 0 | Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 672 | Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 1.344 |
| Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 592 | Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 0 | Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 592 | Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 1.184 |
| Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 592 | Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 0 | Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 296 | Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 888 |
| TOTAL 2024 | 4.124 | TOTAL 2024 | 252 | TOTAL 2024 | 1.728 | TOTAL 2024 | 6.104 |

| Edificio Sede Junta 1 enero a 31 diciembre 2025 | | CSS Santa Hortensia 1 enero a 31 diciembre 2025 | | CDM Pradillo 1 enero a 31 diciembre 2025 | | Total centros 1 enero a 31 diciembre 2025 | |
|--|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
| Tipo de horas | Nº horas anuales | Tipo de horas | Nº horas anuales | Tipo de horas | Nº horas anuales | Tipo de horas | Nº horas anuales |
| Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 6.831 | Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 759 | Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 506 | Diurnas laborables (06:00 - 22:00) | 8.096 |
| Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 2.024 | Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 0 | Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 2.024 | Nocturnas laborables (22:00 - 06:00) | 4.048 |
| Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 1.776 | Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 0 | Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 1.776 | Diurnas festivas (06:00 - 22:00) | 3.552 |
| Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 888 | Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 0 | Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 888 | Nocturnas festivas (22:00 - 06:00) | 1.776 |
| TOTAL 2025 | 11.519 | TOTAL 2025 | 759 | TOTAL 2025 | 5.194 | TOTAL 2025 | 17.472 |

Información de Firmantes del Documento



| Edificio Sede Junta | | CSS Santa Hortensia | | CDM Pradillo | | Total centros | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 enero a 31 agosto 2026 | |
| Tipo de horas | Nº horas anuales |
| Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 4.563 | Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 507 | Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 338 | Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 5.408 |
| Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 1.352 | Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 0 | Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 1.352 | Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 2.704 |
| Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 1.184 | Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 0 | Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 1.184 | Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 2.368 |
| Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 592 | Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 0 | Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 592 | Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 1.184 |
| TOTAL 2026 | 7.691 | TOTAL 2026 | 507 | TOTAL 2026 | 3.466 | TOTAL 2026 | 11.664 |

| Edificio Sede Junta | | CSS Santa Hortensia | | CDM Pradillo | | Total centros | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| TOTAL HORAS CONTRATO | | TOTAL HORAS CONTRATO | | TOTAL HORAS CONTRATO | | TOTAL HORAS CONTRATO | |
| Tipo de horas | Nº horas | Tipo de horas | Nº horas | Tipo de horas | Nº horas | Tipo de horas | Nº horas |
| Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 13.662 | Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 1.518 | Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 1.012 | Diurnas laborables (06:00 – 22:00) | 16.192 |
| Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 4.048 | Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 0 | Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 4.048 | Nocturnas laborables (22:00 – 06:00) | 8.096 |
| Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 3.552 | Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 0 | Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 3.552 | Diurnas festivas (06:00 – 22:00) | 7.104 |
| Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 2.072 | Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 0 | Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 1.776 | Nocturnas festivas (22:00 – 06:00) | 3.848 |
| TOTAL | 23.334 | TOTAL | 1.518 | TOTAL | 10.388 | TOTAL | 35.240 |

1.2- Complementos personales consolidados.

| Edificio | Jornada media dedicada edificio (%) | TIP | TIPO DE CONTRATO | COSTES LABORALES | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | Salario Anual | Antigüedad | IMPORTE Antigüedad | Otros pluses | TOTAL | Costes Seg. Social (33,5 %) | IMPORTE TOTAL |
| Edificio JMD | 100 | 116503 | 100 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 04/11/2008 | 1.870,20 € | 0,00 | 20.705,07 € | 6.936,20 € | 27.641,27 € |
| Edificio JMD | 100 | 95693 | 101 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 08/02/2002 | 2.493,60 € | 0,00 | 21.328,47 € | 7.145,04 € | 28.473,51 € |
| Edificio JMD | 100 | 127729 | 102 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 11/0/2019 | 0,00 € | 0,00 | 18.834,87 € | 6.309,68 € | 25.144,55 € |
| Edificio JMD | 100 | 155036 | 103 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 12/12/2008 | 1.870,20 € | 0,00 | 20.705,07 € | 6.936,20 € | 27.641,27 € |
| Edificio JMD | 100 | 71127 | 104 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 12/03/2008 | 1.870,20 € | Pto. de trabajo - 31,80 €/mes | 20.705,07 € | 6.936,20 € | 27.641,27 € |
| CDM Pradillo | 100 | 65769 | 105 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 12/02/2001 | 2.493,60 € | 0,00 | 21.328,47 € | 7.145,04 € | 28.473,51 € |
| CDM Pradillo | 100 | 32981 | 106 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 01/09/1993 | 3.740,40 € | 0 | 22.575,27 € | 7.562,72 € | 30.137,99 € |
| CDM Pradillo | 100 | 222313 | 107 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 13/02/2017 | 623,40 € | 0 | 19.458,27 € | 6.518,52 € | 25.976,79 € |
| Santa Hortensia | 100 | 152293 | 108 - Tiempo completo | 18.834,87 € | 13/06/2023 | 0,00 € | 0 | 18.834,87 € | 6.309,68 € | 25.144,55 € |

Información de Firmantes del Documento



| ANTIGÜEDAD | IMPORTE AÑO 2024 | IMPORTE AÑO 2025 | IMPORTE AÑO 2026 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| TRIENIO | 382,65 € | 382,65 € | 382,65 € |
| QUINQUENIO | 667,05 € | 700,50 € | 735,45 € |

1.3- Complementos del puesto.

| COMPLEMENTO | IMPORTE COMPLEMENTO AÑO 2024 | IMPORTE COMPLEMENTO AÑO 2025 | IMPORTE COMPLEMENTO AÑO 2026 | Nº DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COMPLEMENTO | Nº HORAS ESCÁNER | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------|-----------------|
| Plus de Jefe de Equipo | 1.351,38 € | 1.418,95 € | 1.489,89 € | 0 | 0 | 0 |
| Plus de radioscopia | 0,19 € | 0,20 € | 0,21 € | 0 | 0 | 0 |
| Plus de Nochebuena - Nochevieja | 80,96 € | 85,01 | 89,26 | 4 | | 663,88 € |
| SUBTOTAL | | | | | | 663,88 € |

| TIPO COMPLEMENTO | SUBTOTAL |
|--|-------------------|
| Complementos personales y de antigüedad | 14.961,60 € |
| Complementos del puesto | 663,88 € |
| SUMA | 15.625,48 € |
| Gastos Sociales (33,50 %) | 5.234,54 € |
| SUBTOTAL | 20.860,02 € |
| Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) | 3.963,40 € |
| TOTAL COMPLEMENTOS (sin IVA) | 24.823,42 € |

2.- Amortización de materiales.

Además de lo expuesto anteriormente, se han tenido en cuenta para la determinación del precio los siguientes importes, correspondientes a la amortización estimada de los medios materiales auxiliares que se exigen para la prestación del servicio:

Información de Firmantes del Documento



| Medios materiales para los vigilantes y para los edificios donde se preste el servicio | Importe a imputar por anualidad al expediente | Nº Unidades | Total sin IVA |
|--|---|-------------|-------------------|
| Teléfono abierto sin restricciones (línea y aparato): 1 por edificio | 413,00 € | 3 | 1.239,00 € |
| Linterna halógena: 1 por edificio | 10,00 € | 3 | 30,00 € |
| Chaleco reflectante: 1 por cada vigilante que preste el servicio | 5,00 € | 6 | 30,00 € |
| Chaleco antiexplosivos, cortes y punzones: 1 para el puesto de vigilancia del edificio de la JMD | 50,00 € | 2 | 100,00 € |
| Sist. Electrónico control llegada y salida: 1 por edificio | 20,00 € | 3 | 60,00 € |
| Sist. Electrónico control rondas: 1 para el CDM Pradillo | 75,00 € | 1 | 75,00 € |
| Espejo para visionar bajos de vehículos: 1 para el edificio sede JMD | 30,00 € | 1 | 30,00 € |
| Detector manual metales tantos como arcos detectores de metales | 35,00 € | 1 | 35,00 € |
| Subtotal | | | 1.599,00 € |
| Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) | | | 303,81 € |
| TOTAL sin IVA | | | 1.902,81 € |

Programa de edificios (Junta de Distrito y CSS Santa Hortensia):

| | |
|---|-------------------|
| IMPORTE HORAS (sin IVA) | 523.665,20 |
| Importe Bolsa horas (sin IVA) | 0,00 |
| IMPORTE COMPLEMENTOS PERSONALES, DE ANTIGÜEDAD Y DEL PUESTO (sin IVA) | 13.929,41 |
| IMPORTE MEDIOS MATERIALES (sin IVA) | 1.271,51 |
| SUMA TOTAL (sin IVA) | 538.866,12 |
| 21% IVA | 113.161,89 |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 652.028,01 |

Información de Firmantes del Documento



Programa de deportes:

| | |
|--|-------------------|
| IMPORTE HORAS (sin IVA) | 230.560,16 |
| Importe Bolsa horas (sin IVA) | 0,00 |
| IMPORTE COMPLEMENTOS PERSONALES, DE ANTIGÜEDAD Y DEL PUESTO (sin IVA) | 10.894,01 |
| IMPORTE MEDIOS MATERIALES (sin IVA) | 631,30 |
| SUMA TOTAL (sin IVA) | 242.085,46 |
| 21% IVA | 50.837,95 |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 292.923,41 |

Total, contrato:

| | |
|--|---------------------|
| IMPORTE HORAS (sin IVA) | 754.225,36 |
| Importe Bolsa horas (sin IVA) | 0,00 |
| IMPORTE COMPLEMENTOS PERSONALES, DE ANTIGÜEDAD Y DEL PUESTO (sin IVA) | 24.823,42 |
| IMPORTE MEDIOS MATERIALES (sin IVA) | 1.902,81 |
| SUMA TOTAL (sin IVA) | 780.951,59 |
| 21% IVA | 163.999,83 |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 944.951,42 |
| VALOR ESTIMADO | 1.874.283,82 |

Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuestos anual del Ayuntamiento de Madrid para el año 2024, que regulan que en los expedientes de contratación administrativa que lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo de todo el período de ejecución y cuyo régimen de pagos sea periódico (mensual en este caso), la exigibilidad podrá producirse desde el primer día del mes siguiente a la finalización del período de prestación, la distribución presupuestaria es la siguiente:

Información de Firmantes del Documento



| CÁLCULO MENSUAL Y DESGLOSE POR ANUALIDADES | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
| | IMPORTE TOTAL / 24 MESES | | IMPORTE "EDIFICIOS" / 24 MESES | | IMPORTE "I.I.D.D." / 24 MESES |
| TOTAL MES PRORRATEADO (IVA INCL) | 39.372,98 € | 933.02/227.01 | 27.167,83 € | 342.01/22.70 | 12.205,14 € |
| DESGLOSE DE ANUALIDADES Y APLICACIÓN ART. 28.8 BB.EE. (Importes IVA incluido) | | | | | |
| APLIC. PPTARIA. | | 2024 (desde 1 septiembre de 2024 hasta 30 noviembre de 2024) | 2025 (año completo) | 2026 (desde 31 diciembre de 2025 hasta 31 de agosto de 2026) | |
| 93302/22701 | | 81.503,50 € | 326.014,00 € | 244.510,50 € | |
| 34201/22701 | | 36.615,43 € | 146.461,71 € | 109.846,28 € | |
| TOTALES | | 118.118,93 € | 472.475,71 € | 354.356,78 € | |

EL JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESCENA URBANA

Información de Firmantes del Documento



MANUEL SALCEDO ROMANILLOS Responsable De Ejecución Y Control
 URL de Verificación: https://servint.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 19/03/2024 10:32:43
 CSV : 1G42LUNSB3MKNK3U

