



## **MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE POLIDEPORTIVOS Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE MORATALAZ.**

El presente contrato, tiene por objeto la licitación de un servicio de vigilancia y seguridad de Polideportivos y Centros culturales del Distrito de Moratalaz, a partir del 1 de noviembre de 2017 y con un plazo de ejecución de 24 meses (prorrogable por un máximo de otros 24 meses).

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

El presupuesto del contrato se ha determinado de conformidad con lo indicado en el artículo 87.2 del *TRLCSP* y siguiendo el criterio establecido por la *Instrucción 5/2016 que establece las medidas a adoptar en relación con la contención del gasto en el ámbito de la contratación municipal* así como 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* y su modificación por Decreto de 20 de mayo de 2016. 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 *Reglamento 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada* y por último en el *Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada 2015-2016, suscrito en julio de 2015 con vigencia desde el 1 de julio de 2015.*

Para la determinación del precio, ha sido tenido en cuenta de conformidad con el Convenio citado, el salario base, los complementos de antigüedad y de puesto, los restantes costes laborales y de Seguridad Social del personal que prestará el servicio de seguridad.

El presupuesto del contrato asciende a **558.737,65 €**, al que corresponde por IVA (21%) un importe de **117.334,91 €** y un importe total, IVA incluido de **676.072,56 €**. Que **está dividido en dos Lotes**, en función del centro y de los períodos de prestación del Servicio. En el lote I, se incluyen el Centro Deportivo y el C.C. y Juvenil Morata y en el lote II, se incluye el Centro Deportivo de la Elipa.

Los costes estimados para cada uno de los lotes son los siguientes:

- **Lote I: C.D.Moratalaz y C.C. y Juvenil Moratalaz 181.272,33 €**
- **Lote II: C.D.M. "La Elipa" ..... 494.800,23 €**



Conforme al artículo 88 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público "A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato". Por ello, previéndose una posible prórroga contractual por plazo de veinticuatro meses, se determina un **valor estimado de 1.117.475,30 euros. 299.623,68 € para el Lote I y 817.851,62 € para el Lote II**

Los cálculos realizados para obtener el importe del expediente han sido los que a continuación se detallan, en función de los costes de personal así como de los materiales a aportar para la ejecución del servicio.

En primer lugar en cuanto a los costes de personal, en función de las horas de servicio requeridas para los vigilantes de seguridad así como de los complementos personales y de puesto que deberán ser abonados por quien resulte adjudicatario de este contrato. En la estimación de los precios/hora se ha tenido en cuenta el Informe relativo al presupuesto base de licitación de los servicios de protección y seguridad en los edificios del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, elaborada por el Departamento de Seguridad Privada del Ayuntamiento de Madrid en base al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada vigente.

**HORAS DE SERVICIO POR CENTRO**

**LOTE I**

C.C. Y JUVENIL de MORATALAZ		4,5 horas días							2017
TIPO DE HORAS	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	BOLSA ADICIONAL		
diurna laborable (06:00-22:00)									
diurna festiva (06:00-22:00)	0	0	0	0	0	0			
nocturna laborable (22:00-06:00)									
nocturna festiva (22:00-06:00)									
C.C. Y JUVENIL de MORATALAZ		JULIO	AGOS TO	SEPT.	OCT.	NOVIE M.	DIC.	BOLSA ADICIONAL	
diurna laborable (06:00-22:00)									
diurna festiva (06:00-22:00)	0	0	0	0	18	9	2		
nocturna laborable (22:00-06:00)									
nocturna festiva (22:00-06:00)									
								29	



<b>C.C. Y JUVENIL de MORATALAZ</b>		4,5 horas días							2018
TIPO DE HORAS	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	BOLSA ADICIONAL		
diurna laborable (06:00-22:00)									
diurna festiva (06:00-22:00)	13,5	18	18	18	18	9	10		
nocturna laborable (22:00-06:00)									
nocturna festiva (22:00-06:00)									
<b>C.C. Y JUVENIL de MORATALAZ</b>								154	
TIPO DE HORAS	JULIO	AGOS TO	SEPT.	OCT	NOVIE M.	DICIE MB.	BOLSA ADICIONAL		
diurna laborable (06:00-22:00)									
diurna festiva (06:00-22:00)	0	0	9	13,5	18	9	0		
nocturna laborable (22:00-06:00)									
nocturna festiva (22:00-06:00)									

<b>C.C. Y JUVENIL de MORATALAZ</b>		4,5 horas días							2019
TIPO DE HORAS	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	BOLSA ADICIONAL		
diurna laborable (06:00-22:00)									
diurna festiva (06:00-22:00)	13,5	18	22,5	18	18	9	10		
nocturna laborable (22:00-06:00)									
nocturna festiva (22:00-06:00)									
<b>C.C. Y JUVENIL de MORATALAZ</b>								131,5	
TIPO DE HORAS	JULIO	AGOS TO	SEPT.	OCT.	NOVIE M.	DICIE MB.	BOLSA ADICIONAL		
diurna laborable (06:00-22:00)									
diurna festiva (06:00-22:00)	0	0	9	13,5					
nocturna laborable (22:00-06:00)									
nocturna festiva (22:00-06:00)									

MEDIOS MATERIALES:		
DENOMINACIÓN	Nº	IMPORTE AÑO
RADIOTRANSMISOR	1	413,22 €
CHALECO REFLECTANTE	1	8,00 €
AURICULARES	1	25,00 €
		<b>446,22 €</b>



				LOTE I C.C. Juvenil	
2017				P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE	PERSONAL			482,56 €	583,90 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES				74,37 €	89,99 €
<b>TOTAL COSTES</b>				<b>556,93 €</b>	<b>673,89 €</b>

				LOTE I C.C. Juvenil	
2018				P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE	PERSONAL			2.562,56 €	3.100,70 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES				446,22 €	539,93 €
<b>TOTAL COSTES</b>				<b>3.008,78 €</b>	<b>3.640,62 €</b>

				LOTE I C.C. Juvenil	
2019				P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE	PERSONAL			2.188,16 €	2.647,67 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES				371,85 €	449,94 €
<b>TOTAL COSTES</b>				<b>2.560,01 €</b>	<b>3.097,61 €</b>

			LOTE I C.C. Juvenil	
			P.B.L.	P.E.C.
	<b>2017</b>		566,93 €	673,89 €
	<b>2018</b>		3.008,78 €	3.640,62 €
	<b>2019</b>		2.560,01 €	3.097,61 €
	<b>TOTAL</b>		<b>6.125,72 €</b>	<b>7.412,12 €</b>

### Lote I: CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ

HORAS	DÍA	DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS	2017
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY *	JUN			
13		0	0	0	0	0	0	2	0	
13		0	0	0	0	0	0	2	0	
8		0	0	0	0	0	0	1	0	
8		0	0	0	0	0	0	2	0	
									0	
HORAS	DÍA	DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS	
		JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
13		0	0	0	0	0	0	2	0	
13		0	0	0	0	0	0	2	0	
					0	0	0	1	0	
8		0	0	0					0	
8		0	0	0	0	0	0	2	0	



HORASDÍA	DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY *	JUN		
13	0	0	0	0	12,5	21	2	871
13	0	0	0	0	6	9	2	390
8	0	0	0	0	12,5	21	1	268
8	0	0	0	0	6	9	2	240

1.769

2018

HORASDÍA	DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
13	21	22	5	0	0	0	2	1.248
13	10	9	4	0	0	0	2	598
8	21	22	5	0	0	0	1	384
8	10	9	4	0	0	0	2	368

2.598

4.367

HORASDÍA	DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY *	JUN		
13	0	0	0	0	13	20	2	858
13	0	0	0	0	5,5	8	2	351
8	0	0	0	0	13	20	1	264
8	0	0	0	0	5,5	8	2	216

1.689

2019

HORASDÍA	DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
13	22	21	5	0	0	0	2	1.248
13	9	10	3	0	0	0	2	572
8	22	21	5	0	0	0	1	384
8	9	10	4	0	0	0	2	368

2.572

4.261

2017					
C.D.M.MORATALAZ		HORAS DÍA/vigilante	TOTAL HORAS	P.B.L.	P.E.C.
TIPO DE HORAS					
diurna laborable (06:00-22:00)		13	0	- €	- €
diurna festiva (06:00-22:00)		13	0	- €	- €
nocturna laborable (22:00-06:00)		8	0	- €	- €
nocturna festiva (22:00-06:00)		8	0	- €	- €
BOLSA ADICIONAL Diurna Laborables			5	76,20 €	92,20 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Festiva			2	33,28 €	40,27 €
			7	109,48 €	132,47 €



2018					
C.D.M.MORATALAZ		HORAS DÍA/vigilante	TOTAL HORAS	P.B.L.	P.E.C.
TIPO DE HORAS					
diurna laborable (06:00-22:00)		13	2.119	32.293,56 €	39.075,21 €
diurna festiva (06:00-22:00)		13	988	16.440,32 €	19.892,79 €
nocturna laborable (22:00-06:00)		8	652	11.090,52 €	13.419,53 €
nocturna festiva (22:00-06:00)		8	608	11.193,28 €	13.543,87 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Laborables			30	457,20 €	553,21 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Festiva			20	332,80 €	402,69 €
			4.417	<b>71.807,68 €</b>	<b>86.887,29 €</b>

2019					
C.D.M.MORATALAZ		HORAS DÍA/vigilante	TOTAL HORAS	P.B.L.	P.E.C.
TIPO DE HORAS					
diurna laborable (06:00-22:00)		13	2.106	32.095,44 €	38.835,48 €
diurna festiva (06:00-22:00)		13	923	15.358,72 €	18.584,05 €
nocturna laborable (22:00-06:00)		8	648	11.022,48 €	13.337,20 €
nocturna festiva (22:00-06:00)		8	584	10.751,44 €	13.009,24 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Laborables			25	381,00 €	461,01 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Festiva			13	216,32 €	261,75 €
			4.299	<b>69.825,40 €</b>	<b>84.488,73 €</b>

Además de lo expuesto anteriormente, en segundo lugar, se han tenido en cuenta, los medios materiales auxiliares que se exigen para la prestación del servicio, como parte del precio de la prestación, siendo los siguientes importes, en cada uno de los ejercicios en los que se presta el servicio:

MEDIOS MATERIALES:					
DENOMINACIÓN	Nº	IMPORTE AÑO	2017	2018	2019
RADIOTRANSMISOR	2	826,44 €	68,87 €	826,44 €	757,57 €
CHALECO REFLECTANTE	2	16,00 €	1,33 €	16,00 €	14,67
AURICULARES	2	50,00 €	4,17 €	50,00 €	45,83 €
LINTERNA ALÓGENA	2	79,34 €	6,61 €	79,34 €	72,73 €
	PBL	<b>971,78 €</b>	<b>80,98 €</b>	<b>971,78 €</b>	<b>890,80 €</b>
	PEC	<b>1.175,85 €</b>	<b>97,99 €</b>	<b>1.175,85 €</b>	<b>1.077,87 €</b>



El coste total una vez sumados los costes de personal y de medios materiales ascienden en este Lote, para cada uno de los ejercicios a las cantidades que a continuación se reflejan:

<b>2017</b>	<b>LOTE I Moratalaz</b>	
	<b>P.B.L.</b>	<b>P.E.C.</b>
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	109,48 €	132,47 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	80,98 €	97,99 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>190,46 €</b>	<b>230,46 €</b>

<b>2018</b>	<b>LOTE I Moratalaz</b>	
	<b>P.B.L.</b>	<b>P.E.C.</b>
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	71.809,68 €	86.887,29 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	971,78 €	1.175,85 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>72.779,46 €</b>	<b>88.063,15 €</b>

<b>2019</b>	<b>LOTE I Moratalaz</b>	
	<b>P.B.L.</b>	<b>P.E.C.</b>
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	69.825,40 €	84.488,73 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	890,80 €	1.077,87 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>70.716,20 €</b>	<b>85.566,60 €</b>

<b>2017</b>	<b>LOTE I Total</b>	
	<b>P.B.L.</b>	<b>P.E.C.</b>
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	592,04 €	716,37 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	155,35 €	187,98 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>747,39 €</b>	<b>904,34 €</b>

<b>2018</b>	<b>LOTE I</b>	
	<b>P.B.L.</b>	<b>P.E.C.</b>
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	74.370,24 €	89.987,99 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	1.418,00 €	1.715,78 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>75.788,24 €</b>	<b>91.703,77 €</b>

	<b>LOTE I</b>	
--	---------------	--



2019	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	72.013,56 €	87.136,41 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	1.262,65 €	1.527,80 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>73.276,21 €</b>	<b>88.664,21 €</b>

## LOTE II

El número total de horas de prestación de servicio de cada uno de los tipos de jornada existente, es la que a continuación se detalla, una vez acumulados todos los centros en los que se prestará el servicio y la previsión de horas adicionales que igualmente se prevén como necesarias, son los siguientes:

C.D.M. LA ELIPA		DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS	2017
TIPO DE HORAS	HORAS DÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			
diurna laborable (06:00-22:00)	7			0	0	0	0	1	0	
diurna festiva (06:00-22:00)	7			0	0	0	0	2	0	
nocturna laborable (22:00-06:00)	8	0	0	0	0	0	0	1	0	
nocturna festiva (22:00-06:00)	8	0	0	0	0	0	0	1	0	
diurna laborable temporada	8,75					0	0	4	0	
diurna festiva temporada	11					0	0	5	0	
diurna laborable previo apertura	13					0	0	1	0	
nocturna laborable previo apertura	8					0	0	1	0	
									<b>0</b>	
C.D.M. LA ELIPA		DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS	
TIPO DE HORAS	HORAS DÍA	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
diurna laborable (06:00-22:00)	7	0	0	0	0	20	18	1	266	
diurna festiva (06:00-22:00)	7	0	0	0	0	10	13	2	322	
nocturna laborable (22:00-06:00)	8	0	0	0	0	20	18	1	304	
nocturna festiva (22:00-06:00)	8	0	0	0	0	10	13	1	184	
diurna laborable temporada	8,75	0	0	0				4	0	
diurna festiva temporada	11	0	0	0				5	0	
									<b>1076</b>	

2017		P.B.L.	P.E.C.	dic-17	
				P.B.L.	P.E.C.
diurna laborable (06:00-22:00)	266	4.053,84 €	4.905,15 €	1.920,24 €	2.323,49 €
diurna festiva (06:00-22:00)	322	5.358,08 €	6.483,28 €	3.028,48 €	3.664,46 €
nocturna laborable (22:00-06:00)	304	5.171,04 €	6.256,96 €	2.449,44 €	2.963,82 €



nocturna festiva (22:00-06:00)	184	3.387,44 €	4.098,80 €	1.914,64 €	2.316,71 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Laborables	12	182,88 €	221,28 €	76,20 €	92,20 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Festiva	12	199,68 €	241,61 €	83,20 €	100,67 €
	<b>1100</b>	<b>18.352,96 €</b>	<b>22.207,08 €</b>	<b>9.472,20 €</b>	<b>11.461,36 €</b>

C.D.M. LA ELIPA		DÍAS						NUM OPE RA- RIOS	TOTAL HORAS	2018
TIPO DE HORAS	HORAS DÍA / vigilante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			
diurna laborable (06:00-22:00)	7	21	20	20	21	20	21	1	861	
diurna festiva (06:00-22:00)	7	10	8	11	9	11	9	2	812	
nocturna laborable (22:00-06:00)	8	21	20	20	21	20	21	1	984	
nocturna festiva (22:00-06:00)	8	10	8	11	9	11	9	1	464	
diurna laborable temporada	8,75					15	21	4	1260	
diurna festiva temporada	11					7	9	5	880	
diurna laborable previo apertura	13					3		1	39	
nocturna laborable previo apertura	8					3		1	24	
									<b>5324</b>	

  

C.D.M. LA ELIPA		DÍAS						NUM OPE RA- RIOS	TOTAL HORAS
TIPO DE HORAS	HORAS DÍA / vigilante	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
diurna laborable (06:00-22:00)	7	21	22	20	22	20	19	1	868
diurna festiva (06:00-22:00)	7	10	9	10	9	10	12	2	840
nocturna laborable (22:00-06:00)	8	21	22	20	22	20	19	1	992
nocturna festiva (22:00-06:00)	8	10	9	10	9	10	12	1	480
diurna laborable temporada	8,75	21	22	5				4	1680
diurna festiva temporada	11	10	9	4				5	1265
									<b>6125</b>
									<b>11449</b>

2018		dic-18			
		P.B.L.	P.E.C.	P.B.L.	P.E.C.
diurna laborable (06:00-22:00)	4708	71.749,92 €	86.817,40 €	2.026,92 €	2.452,57 €
diurna festiva (06:00-22:00)	3797	63.182,08 €	76.450,32 €	2.795,52 €	3.382,58 €
nocturna laborable (22:00-06:00)	2000	34.020,00 €	41.164,20 €	2.585,52 €	3.128,48 €
nocturna festiva (22:00-06:00)	944	17.379,04 €	21.028,64 €	1.767,36 €	2.138,51 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Laborables	70	1.066,80 €	1.290,83 €	91,44 €	110,64 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Festiva	70	1.164,80 €	1.409,41 €	99,84 €	120,81 €
	<b>11589</b>	<b>188.562,64 €</b>	<b>228.160,79 €</b>	<b>9.366,60 €</b>	<b>11.333,59 €</b>



C.D.M. LA ELIPA		DÍAS						NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS
TIPO DE HORAS	HORAS DÍA / vigilante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
diurna laborable (06:00-22:00)	7	22	20	21	20	20	20	1	861
diurna festiva (06:00-22:00)	7	9	8	10	10	11	10	2	812
nocturna laborable (22:00-06:00)	8	22	20	21	20	20	20	1	984
nocturna festiva (22:00-06:00)	8	9	8	10	10	11	10	1	464
diurna laborable temporada	8,75					12	20	4	1120
diurna festiva temporada	11					5	10	5	825
diurna laborable previo apertura	13					3	0	1	39
nocturna laborable previo apertura	8					3	0	1	24
									<b>5129</b>

  

C.D.M. LA ELIPA		DÍAS							NUM OPERARIOS	TOTAL HORAS
TIPO DE HORAS	HORAS DÍA / vigilante	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
diurna laborable (06:00-22:00)	7	21	21	21	22	0	0	1	595	
diurna festiva (06:00-22:00)	7	10	10	9	9	0	0	2	532	
nocturna laborable (22:00-06:00)	8	21	21	21	22	0	0	1	680	
nocturna festiva (22:00-06:00)	8	10	10	9	9	0	0	1	304	
diurna laborable temporada	8,75	21	21	5				4	1645	
diurna festiva temporada	11	10	10	3				5	1265	
									<b>5021</b>	
									<b>10150</b>	

2019

2019		P.B.L.	P.E.C.
diurna laborable (06:00-22:00)	4260	64.922,40 €	78.556,10 €
diurna festiva (06:00-22:00)	3434	57.141,76 €	69.141,53 €
nocturna laborable (22:00-06:00)	1688	28.712,88 €	34.742,58 €
nocturna festiva (22:00-06:00)	768	14.138,88 €	17.108,04 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Laborables	58	883,92 €	1.069,54 €
BOLSA ADICIONAL Diurna Festiva	58	965,12 €	1.167,80 €
	<b>10266</b>	<b>166.764,96 €</b>	<b>201.785,60 €</b>



## COMPLEMENTOS PERSONALES CONSOLIDADOS, (en este Lote)

COMPLEMENTOS PERSONALES CONSOLIDADOS 2017							
Nº TIP	JORNADA MEDIA DESTINADA A SEGURIDAD DEL EDIFICIO (%)	COMPLEMENTO PERSONAL CONSOLIDADO/año (incluye 33,5% de gastos sociales)	ANTIGÜEDAD	IMPORTE TRIENIO	IMPORTE QUINQUENIO	IMPORTE ANTIGÜEDAD (mensual)	IMPORTE ANTIGÜEDAD (contrato 15 mensualidades)
Jefe de equipo	100	0	0	34,06 €	48,37 €	- €	- €
Vigilante	100	1.453,32 €	9	34,06 €	48,37 €	306,50 €	4.597,54 €
Vigilante	100	1.453,32 €	4	34,06 €	48,37 €	136,22 €	2.043,35 €
Vigilante	100	- €	5	34,06 €	48,37 €	170,28 €	2.554,19 €
SUBTOTAL		2.906,64 €					9.195,08 €
<b>IMPORTE PERÍODO</b>							<b>2.016,95 €</b>
GASTOS GENERALES Y Bº INDUSTRIAL 10%							201,70 €
<b>TOTAL</b>							<b>2.218,65 €</b>

COMPLEMENTOS PERSONALES CONSOLIDADOS 2018							
Nº TIP	JORNADA MEDIA DESTINADA A SEGURIDAD DEL EDIFICIO (%)	COMPLEMENTO PERSONAL CONSOLIDADO/año (incluye 33,5% de gastos sociales)	ANTIGÜEDAD	IMPORTE TRIENIO	IMPORTE QUINQUENIO	IMPORTE ANTIGÜEDAD (mensual)	IMPORTE ANTIGÜEDAD (contrato 15 mensualidades)
Jefe de equipo	100	0	0	34,06 €	48,37 €	- €	- €
Vigilante	100	1.453,32 €	9	34,06 €	48,37 €	306,50 €	4.597,54 €
Vigilante	100	1.453,32 €	4	34,06 €	48,37 €	136,22 €	2.043,35 €
Vigilante	100	- €	6	34,06 €	48,37 €	204,34 €	3.065,03 €
SUBTOTAL		2.906,64 €					9.705,92 €
<b>TOTAL</b>							<b>12.612,56 €</b>
GASTOS GENERALES Y Bº INDUSTRIAL 10%							1.261,26 €
<b>TOTAL</b>							<b>13.873,81 €</b>



COMPLEMENTOS PERSONALES CONSOLIDADOS 2019							
Nº TIP	JORNADA MEDIA DESTINADA A SEGURIDAD DEL EDIFICIO (%)	COMPLEMENTO PERSONAL CONSOLIDADO/año (incluye 33,5% de gastos sociales)	ANTIGÜEDAD	IMPORTE TRIENIO	IMPORTE QUINQUENIO	IMPORTE ANTIGÜEDAD (mensual)	IMPORTE ANTIGÜEDAD (contrato 15 mensualidades)
Jefe de equipo	100	0	0	34,06 €	48,37 €	- €	- €
Vigilante	100	1.453,32 €	9	34,06 €	48,37 €	306,50 €	4.597,54 €
Vigilante	100	1.453,32 €	4	34,06 €	48,37 €	136,22 €	2.043,35 €
Vigilante	100	- €	6	34,06 €	48,37 €	204,34 €	3.065,03 €
SUBTOTAL		2.906,64 €					9.705,92 €
<b>TOTAL</b>							<b>10.510,46 €</b>
GASTOS GENERALES Y Bº INDUSTRIAL 10%							1.051,05 €
<b>TOTAL</b>							<b>11.561,51 €</b>

COMPLEMENTO	IMPORTE DEL COMPLEMENTO	Nº DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COMPLEMENTO	TOTAL A ABONAR
Plus de Nochebuena /Nochevieja	176,06 €	5	880,30 €
Otros			
<b>TOTAL</b>			<b>880,30 €</b>

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.

Además de lo expuesto anteriormente, en segundo lugar, se han tenido en cuenta, al igual que en el lote anterior, los medios materiales auxiliares que se exigen para la prestación del servicio, resultando los siguientes importes, en cada uno de los ejercicios en los que se presta el servicio:



MEDIOS MATERIALES:					
DENOMINACIÓN	Nº	IMPORTE AÑO	2017	2018	2019
RADIOTRANSMISOR	6	2.479,32 €	413,22 €	2.479,32 €	2.066,10 €
CHALECO REFLECTANTE	6	48,00 €	8,00 €	48,00 €	40,00 €
AURICULARES	6	150,00 €	25,00 €	150,00 €	15,00 €
LINTERNA ALÓGENA	6	238,02 €	39,67 €	238,02 €	18,35 €
	PBL	<b>2.915,34 €</b>	<b>485,89 €</b>	<b>2.915,34 €</b>	<b>2.429,45 €</b>
	PEC	<b>3.527,56 €</b>	<b>587,93 €</b>	<b>3.527,56 €</b>	<b>2.939,63 €</b>

El coste total una vez sumados los costes de personal y de medios materiales asciende para cada uno de los ejercicios a las cantidades que a continuación se reflejan:

2017	LOTE II La Elipa		dic-17	
	P.B.L.	P.E.C.	P.B.L.	P.E.C.
<b>IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL</b>	<b>21.451,91 €</b>	<b>25.956,81 €</b>	<b>11.461,82 €</b>	<b>13.868,81 €</b>
Por horas de prestación	18.352,96 €	22.207,08 €	9.472,20 €	11.461,36 €
Por Pluses consolidados	2.218,65 €	2.684,56 €	1.109,32 €	1.342,28 €
Por Pluses Nochebuena/nochevieja	880,30 €	1.065,16 €	880,30 €	1.065,16 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	<b>485,89 €</b>	<b>587,93 €</b>	<b>242,95 €</b>	<b>293,96 €</b>
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>21.937,80 €</b>	<b>26.544,74 €</b>	<b>11.704,77 €</b>	<b>14.162,77 €</b>

2018	LOTE II La Elipa		dic-18	
	P.B.L.	P.E.C.	P.B.L.	P.E.C.
<b>IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL</b>	<b>203.316,75 €</b>	<b>246.013,27 €</b>	<b>11.403,05 €</b>	<b>13.797,69 €</b>
Por horas de prestación	188.562,64 €	228.160,79 €	9.366,60 €	11.333,59 €
Por Pluses consolidados	13.873,81 €	16.787,31 €	1.156,15 €	1.398,94 €
Por Pluses Nochebuena/nochevieja	880,30 €	1.065,16 €	880,30 €	1.065,16 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	<b>2.915,34 €</b>	<b>3.527,56 €</b>	<b>242,95 €</b>	<b>293,96 €</b>
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>206.232,09 €</b>	<b>249.540,83 €</b>	<b>11.646,00 €</b>	<b>14.091,65 €</b>

2019	LOTE II La Elipa	
	P.B.L.	P.E.C.
<b>IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL</b>	<b>178.326,47 €</b>	<b>215.775,03 €</b>
Por horas de prestación	166.764,96 €	201.785,60 €
Por Pluses consolidados	11.561,51 €	13.989,43 €
Por Pluses Nochebuena/nochevieja	- €	- €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	<b>2.429,45 €</b>	<b>2.939,63 €</b>
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>180.755,92 €</b>	<b>218.714,66 €</b>

Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases de Ejecución de los Presupuestos anuales del Ayuntamiento de Madrid, 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:

2017	LOTE I C.Socio Juvenil	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	482,56 €	583,90 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	74,37 €	89,99 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>556,93 €</b>	<b>673,89 €</b>

2018	LOTE I C.Socio Juvenil	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	2.562,56 €	3.100,70 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	446,22 €	539,93 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>3.008,78 €</b>	<b>3.640,62 €</b>

2019	LOTE I C.Socio Juvenil	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	2.188,16 €	2.647,67 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	371,85 €	449,94 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>2.506,01 €</b>	<b>3.097,61 €</b>

2017	LOTE I Moratalaz	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	109,48 €	132,47 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	80,98 €	97,99 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>190,46 €</b>	<b>230,46 €</b>

2018	LOTE I Moratalaz	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	71.807,68 €	86.887,29 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	971,78 €	1.175,85 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>72.779,46 €</b>	<b>88.063,15 €</b>

2019	LOTE I Moratalaz	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	69.825,40 €	84.488,73 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	890,80 €	1.077,87 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>70.717,20 €</b>	<b>85.566,60 €</b>

2017	LOTE I	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	592,04 €	716,37 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	155,35 €	187,98 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>747,39 €</b>	<b>904,34 €</b>

2018	LOTE I	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	74.370,24 €	89.987,99 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	1.418,00 €	1.715,78 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>75.788,24 €</b>	<b>91.703,77 €</b>

2019	LOTE I	
	P.B.L.	P.E.C.
IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL	72.013,56 €	87.136,41 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	1.262,65 €	1.527,80 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>73.276,21 €</b>	<b>88.664,21 €</b>



2017	LOTE II La Elipa	
	P.B.L.	P.E.C.
<b>IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL</b>	<b>21.451,91 €</b>	<b>25.956,81 €</b>
Por horas de prestación	18.352,96 €	22.207,08 €
Por Pluses consolidados	2.218,65 €	2.684,56 €
Por Pluses Nochebuena/nochevieja	880,30 €	1.065,16 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	485,89 €	587,93 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>21.937,80 €</b>	<b>26.544,74 €</b>

2018	LOTE II La Elipa	
	P.B.L.	P.E.C.
<b>IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL</b>	<b>203.316,75 €</b>	<b>246.013,27 €</b>
Por horas de prestación	188.562,64 €	228.160,79 €
Por Pluses consolidados	13.873,81 €	16.787,31 €
Por Pluses Nochebuena/nochevieja	880,30 €	1.065,16 €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	2.915,34 €	3.527,56 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>206.232,09 €</b>	<b>249.540,83 €</b>

2019	LOTE II La Elipa	
	P.B.L.	P.E.C.
<b>IMPORTE TOTAL COSTES DE PERSONAL</b>	<b>178.326,47 €</b>	<b>215.775,03 €</b>
Por horas de prestación	166.764,96 €	201.785,60 €
Por Pluses consolidados	11.561,51 €	13.989,43 €
Por Pluses Nochebuena/nochevieja	- €	- €
IMPORTE MEDIOS MATERIALES	2.429,45 €	2.939,63 €
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>180.755,92 €</b>	<b>218.714,66 €</b>

	LOTE I C.Socio Juvenil	
	P.B.L.	P.E.C.
2017	556,93 €	673,89 €
2018	3.008,78 €	3.640,62 €
2019	2.560,01 €	3.097,61 €
<b>TOTAL</b>	<b>6.125,72 €</b>	<b>7.412,12 €</b>

DISTRIBUCIÓN POR EJERCICIOS LOTE I SOCIOJUVENIL	
	447,68 €
	3.640,62 €
	3.323,82 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.412,12 €</b>

	LOTE I C.d. Moratalaz	
	P.B.L.	P.E.C.
2017	190,46 €	230,46 €
2018	72.779,46 €	88.063,15 €
2019	70.716,20 €	85.566,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>143.686,12 €</b>	<b>173.860,21 €</b>

DISTRIBUCIÓN POR EJERCICIOS LOTE I C.D. Moratalaz	
	230,46 €
	88.063,15 €
	85.566,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>173.860,21 €</b>

149.811,84 €

181.272,33 €

181.272,33 €



LOTE II C.d. La Elipa			DISTRIBUCIÓN POR EJERCICIOS LOTE II C.D. La Elipa
	P.B.L.	P.E.C.	
2017	21.937,80 €	26.544,74 €	12.381,97 €
2018	206.232,09 €	249.540,83 €	249.611,95 €
2019	180.755,92 €	218.714,66 €	232.806,31 €
<b>TOTAL</b>	<b>408.925,81 €</b>	<b>494.800,23 €</b>	<b>494.800,23 €</b>
	<b>558.737,65 €</b>	<b>676.072,56 €</b>	<b>675.072,56 €</b>

Año	Aplicación presupuestaria	Período	LOTE I	LOTE II		
			TOTAL IVA INCLUIDO(€)	TOTAL IVA INCLUIDO(€)		
2017	342.01-227.01	1/11 a 30/11 de 2017	230,46 €	12.381,97 €	12.612,43 €	342.01-227.01
	933.02-227.01		447,68 €	- €	447,68 €	933.02-227.01
2018	933.02-227.01	1/12 2017 a 30/11 de 2018	3.640,62 €	- €	3.640,62 €	933.02-227.01
	342.01-227.01		88.063,15 €	249.611,95 €	337.675,09 €	342.01-227.01
2019	342.01-227.01	1/12 2018 a 30/10 de 2019	85.566,60 €	232.806,31 €	318.372,92 €	342.01-227.01
	933.02-227.01		3.323,82 €	- €	3.323,82 €	933.02-227.01
<b>TOTAL</b>			<b>181.272,33 €</b>	<b>494.800,23 €</b>	<b>676.072,56 €</b>	

**676.072,56 €**

Madrid a 30 de mayo de 2017.

Alejandro Rivera Cerro

JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS ECONÓMICOS



ANEXO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 a) del vigente convenio estatal de empresas de seguridad y una vez contrastados los TC'S de los seis últimos meses, el personal con derecho a subrogación, es el siguiente:

RELACION DE PERSONAL EN EDIFICIOS E INSTALACIONES INCLUIDOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO A LOS EFECTOS DE LA SUBROGACION DE PERSONAL MORATALAZ

LOTE II

EDIFICIO	DNI O TIP	COSTES LABORALES								TIPO CONTRATO	JORNADA MEDIA DEDICADA A LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO
		SALARIO BASE	COMPLEMENTOS CONSOLIDADOS		ANTIGÜEDAD		COSTES SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTES LABORALES			
			CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE					
CDM LA ELIPA	14579	1221,04	P. CANERO	0,56 €/h	10/04/1990	144,92	672,32	2368,07	INDEFINIDO	100	
CDM LA ELIPA	116649	1099,18	P. CANERO	0,56 €/h	29/07/2004	72,46	521,01	1826,35	INDEFINIDO	100	
CDM LA ELIPA	85624	973,28			13/05/2000	93,93	433,91	1603,36	INDEFINIDO TP	100	



distrito  
moratalaz

MADRID