

ANEXO B - JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto se calcula en base a los costes de personal a subrogar, teniéndose en cuenta la información que nos traslada el actual prestatario del servicio en relación al personal a subrogar y aplicando los parámetros del actual convenio del sector. Además, tomamos en consideración los gastos de seguros sociales, posibles incrementos de convenio, absentismo, gastos generales, beneficio. Adicionalmente para otros costes no relacionados con el coste de personal, se han analizado costes de contratos similares y diferentes proveedores.

Asimismo, se han tenido en cuenta posibles modificaciones previstas con objeto de cubrir un posible incremento/disminución de las necesidades previstas, motivado por hechos como:

❖ SERVICIO DE VIGILANCIA:

Se contempla la posibilidad de incrementar o reducir el número de horas de servicio de vigilancia. En el caso de que FREMAP tenga dicha necesidad, motivada por:

- El incremento o disminución de situaciones de conflicto, agresiones, amenazas, robos, accesos indebidos en los centros tanto en los que ya disponen del servicio o en centros nuevos.
- Cambio/s de horarios con respecto al servicio actual que impliquen incremento y/o disminución de horas de servicio motivado por: modificaciones de horarios de apertura del centro y/o el número de horas solicitadas resulte excesivo o insuficiente para prestar un adecuado servicio de seguridad.
- Apertura, realización de obras y/o cierre de Centros de FREMAP: será motivo de modificación el acontecimiento de circunstancias que desencadenen dicho cierre o apertura, ya sea este definitivo o temporal debido a circunstancias ajenas a FREMAP o por causas organizativas que FREMAP debe adoptar y que no se hayan podido prever en el momento de diseñarse la licitación, así como por la realización de las obras en el centro.

En el caso de acometer dicha modificación, se documentará por escrito y concretando el número de horas a incrementar o reducir del servicio de vigilancia y el centro afectado. Este incremento o disminución de horas se deberán facturar al precio/hora resultante de dividir el precio que haya sido ofertado para el servicio de vigilancia en el centro que requiere el modificado, entre el número de horas requeridas inicialmente en dicho centro.

Para el servicio objeto de licitación no procede revisión de precios para la duración inicial del contrato ni para las posibles prórrogas contempladas.

El porcentaje de las modificaciones previstas es del 20% sobre el presupuesto estimado de licitación para la duración inicial, debiendo mantenerse en todo momento las condiciones fijadas en los Pliegos, si bien en fase de ejecución el importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo establecido en la normativa de contratación pública (un máximo del 20% del precio inicial).

A continuación, desglosa el coste del servicio de vigilancia, teniéndose en cuenta, el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad en base al cual han sido calculados los costes:

Coste según categoría profesional	FERROL		
	Salario base/mes establecido en el convenio de aplicación correspondiente	nº de personas que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados (sin seguridad social)
Coste personal con categoría de vigilante sin arma	973,47 €	1	6.635,73 €
Incremento de convenio contemplado			2,00%
ABSENTISMO (%)			5,40%
ABSENTISMO (€)			478,37 €
TOTAL COSTE DE PERSONAL DE VIGILANCIA + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO DE CONVENIO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE VIGILANCIA			8.969,65 €
BOLSA DE HORAS DE SERVICIO VIGILANTES (5 horas por duración inicial del contrato y por cada posible prórroga)			85,00 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS			564,04 €
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL (6 MESES)			10.097,06 €
PRÓRROGAS (3 prórrogas de 6 MESES cada una)			30.291,18 €
MODIFICACIONES PREVISTAS (20%)			2.019,41 €
VALOR ESTIMADO			42.407,65 €