

ANEXO B - JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto se calcula en base al coste de personal a subrogar, de acuerdo con 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 (convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad). Además, tomamos en consideración los gastos de seguros sociales, posibles incrementos de convenio, absentismo, formación, materiales obligatorios a aportar, gastos generales, beneficio y bolsa de horas de servicios de vigilantes. 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 modificaciones 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:

- 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/cierre del hospital y/o el número de horas solicitadas resulte excesivo o insuficiente para prestar un adecuado servicio de seguridad en el hospital
- Apertura, realización de obras y/o cierre del Hospital: 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.

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 hospital. 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 hospital entre el número de horas requeridas inicialmente en el contrato.

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. En el caso de los servicios de vigilancia, el convenio en base al cual han sido calculados los costes, es el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad:

	LOTE 1 - HOSPITAL DE BARCELONA		LOTE 2 - HOSPITAL DE VIGO	
	Desglose del coste del personal del servicio de vigilancia según convenio de aplicación.		Desglose del coste del personal del servicio de vigilancia según convenio de aplicación.	
	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio: salario base, antigüedad, plus, vacaciones, otros conceptos y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados (sin seguridad social)	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio: salario base, antigüedad, plus, vacaciones, otros conceptos y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados (sin seguridad social)
Coste personal con categoría de vigilante	5	103.173,26 €	3	73.416,65 €
Coste Seguridad Social (todo el personal adscrito al servicio)		34.563,04 €		24.594,58 €
Incremento de convenio contemplado.		2,00%		2,00%
COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO CONVENIO COLECTIVO		143.579,53 €		102.169,19 €
ABSENTISMO (%)		6,20%		6,40%
ABSENTISMO (€)		8.539,65 €		6.272,72 €
MATERIALES A APORTAR (SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, CONTROL DE RONDAS, ETC, ...)		600,00 €		600,00 €
FORMACIÓN ADICIONAL		475,00 €		285,00 €
BOLSA DE HORAS		1.450,00 €		1.450,00 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS (6,5%)		13.773,66 €		9.801,13 €
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL (24 meses)		336.835,68 €		241.156,08 €
PRÓRROGAS (12 + 12 MESES)		336.835,68 €		241.156,08 €
MODIFICACIONES AL ALZA PREVISTAS		67.367,14 €		48.231,22 €
VALOR ESTIMADO		741.038,50 €		530.543,38 €