

ANEXO B - JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto se calcula en base al coste actual del servicio de alarmas, custodia de llaves, sistema de verificación, se han analizado costes de contratos similares y diferentes proveedores, además, tomamos en consideración gastos generales, beneficio y posibles adaptaciones de los equipos de alarmas. En el/ los lote/s que incluya/n centros con servicio de vigilancia, el presupuesto para dicho lote también tiene en cuenta 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 (convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad). Además de tener en consideración gastos de seguros sociales, posibles incrementos de convenio, absentismo, formación y materiales obligatorios a aportar. 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 ALARMAS, CUSTODIA DE LLAVES Y, EN SU CASO, EL SERVICIO DE ACUDA:

Se contempla la posibilidad de incrementar y/o reducir el número de centros en los que dar servicio de alarmas, en el caso de que FREMAP tenga dicha necesidad, motivada por apertura, ampliación, cambio de ubicación de un centro, nuevo servicio en un centro que actualmente no lo ha requerido y/o cierre de un centro.

En el caso de requerirse la instalación de un nuevo equipo, estos no tendrán ninguna exclusividad de comercialización en favor de la empresa instaladora y sin limitación de acceso para terceros, permitiendo así la conexión a otros proveedores tras la finalización del contrato. Si tras el cambio de algún equipo y a la entrega de las instalaciones a una nueva concesionaria, esta manifiesta la imposibilidad de conexión, por ser configuraciones propias, lo deben reponer con cargo a la concesionaria saliente con equipos que sean sin exclusividad alguna de comercialización en favor de la empresa instaladora. Esta modificación deberá facturarse de acuerdo con:

- Apertura/ampliación /nueva necesidad en el centro: Se solicitará una oferta a la empresa adjudicataria, no vinculante para FREMAP, para la realización de dicho servicio en el centro y el coste del equipo a instalar, de forma independiente y teniendo que guardar una proporción según la oferta presentada para la presente licitación.
- Cambio de ubicación del centro: Se solicitará una oferta a la empresa adjudicataria, no vinculante para FREMAP, en la oferta el adjudicatario señalará si es posible reutilizar el equipo ya instalado en el centro antiguo y si es necesario ampliar los elementos que componen el equipo de alarma instalado y el coste que supone. En los casos en que no sea posible reutilizar el equipo ya instalado en el centro antiguo, la oferta presentada por el adjudicatario deberá motivar porque no es posible la reutilización de los equipos y el coste de la instalación del nuevo equipo a instalar. En cualquier caso, la oferta presentada deberá guardar una proporción según la oferta presentada para la presente licitación.
- Cierre de centro: Se descontará el importe ofertado para ese centro en la oferta presentada.

- Instalación de cámara/s de videovigilancia: Se solicitará una oferta a la empresa adjudicataria, no vinculante para FREMAP, para la realización de dicho servicio en el centro y el coste de la/s cámara/s a instalar, de forma independiente y teniendo que guardar una proporción según la oferta presentada para la presente licitación.
- Incremento del número de servicios acuda (Sistema de verificación personal): En el apartado denominado “Sistema de verificación del presente pliego” que figura en el punto 8. Anexos del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se determina una estimación de servicio de acuda para cada lote. En el caso de que se alcance la estimación de servicios acuda señalada en el PPT, se gestionará un modificado para incrementar el número de servicio acuda considerados como adicionales, para ello, se realizará una estimación de servicios acuda adicionales hasta el final del contrato y dicha estimación se multiplicará por el precio de 60 € (impuesto/s indirecto/s no incluido/s). Estos servicios acudas adicionales se deberán facturar de forma independiente a la factura mensual con el correspondiente albarán/justificante del acuda adicional realizado.

❖ 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 como en los que no y en centros nuevos.
- Cambio/s de horarios con respecto al servicio actual que impliquen incremento y/o disminución de horas de servicio en los centros 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.

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. Este incremento o disminución de horas se deberán facturar del siguiente modo:

- Centro incluido en el contrato: se facturarán al precio/hora resultante de dividir el precio que haya sido ofertado para el centro que requiere el modificado, entre el número de horas requeridas inicialmente en dicho centro.
- Centro de nueva creación: se facturarán al precio/hora resultante de dividir el sumatorio de todos los precios mensuales que haya ofertado para cada uno de los centros afectos al lote que disponen de servicio de vigilancia, entre el número total de horas requeridas inicialmente en todos los centros afectos al lote indicados en el pliego.

En el caso de que el ninguno de los centros afectos al lote disponga de servicios de vigilancia, se solicitará una oferta a la empresa adjudicataria, no vinculante para FREMAP, para la realización de dicho servicio en el centro de forma independiente y teniendo que guardar

una proporción según la oferta presentada para la presente licitación y el convenio de aplicación.

Para el servicio objeto de licitación no procede revisión de precios para la duración inicial del contrato ni para la/s posible/s prórroga/s contemplada/s.

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:



	LOTE 1		LOTE 2		LOTE 3		LOTE 4	
	ISLAS BALEARES		EXTREMADURA		LA RIOJA		NAVARRA	
	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.		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)	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								
Coste Seguridad Social (todo el personal adscrito al servicio)								
Incremento anual de convenio contemplado. Se han tenido en cuenta los incrementos establecidos en el convenio vigente para los años de ejecución del contrato, incluida la prórroga.								
COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO								
CONVENIO COLECTIVO								
ABSENTISMO (%)								
ABSENTISMO (€)								
FORMACIÓN ADICIONAL								
CONEXIÓN A CRA (incluye el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo del equipo de alarmas y sus componentes)	1.750,11 €		8.948,10 €		719,73 €		1.754,43 €	
CUSTODIA DE LLAVES	225,00 €		600,00 €		150,00 €		225,00 €	
SERVICIO ACUDA	600,00 €		900,00 €		600,00 €		600,00 €	
BOLSA DE HORAS DE VIGILANCIA:	850,00 €		850,00 €		850,00 €		850,00 €	
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS (10%)	380,57 €		1.255,34 €		257,75 €		381,05 €	
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL (24 MESES)	7.611,36 €		25.106,88 €		5.154,96 €		7.620,96 €	
PRÓRROGAS (24 MESES)	7.611,36 €		25.106,88 €		5.154,96 €		7.620,96 €	
MODIFICACIONES PREVISTAS (20%)	1.522,27 €		5.021,38 €		1.030,99 €		1.524,19 €	
VALOR ESTIMADO	16.744,99 €		55.235,14 €		11.340,91 €		16.766,11 €	

	LOTE 5		LOTE 6		LOTE 7		LOTE 8	
	CATALUÑA		ANDALUCÍA OCCIDENTAL		ANDALUCÍA ORIENTAL		CASTILLA Y LEÓN	
	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.		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, pluses, 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, pluses, 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, pluses, 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, pluses, vacaciones, otros conceptos y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados (sin seguridad social)
Coste personal con categoría de vigilante	13	195.771,68 €	2	47.653,28 €	2	45.882,05 €	NO APLICA	
Coste Seguridad Social (todo el personal adscrito al servicio)		66.562,38 €		12.091,13 €		15.599,90 €		
Incremento anual de convenio contemplado. Se han tenido en cuenta los incrementos establecidos en el convenio vigente para los años de ejecución del contrato, incluida la prórroga.		3%		3%		3%		
COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO CONVENIO COLECTIVO		282.608,27 €		51.336,11 €		66.233,52 €		
ABSENTISMO (%)		7,49%		1,00%		1,00%		
ABSENTISMO (€)		21.167,36 €		513,36 €		662,34 €	12.293,91 €	
FORMACIÓN ADICIONAL		2.250,00 €		300,00 €		300,00 €		
CONEXIÓN A CRA (incluye el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo del equipo de alarmas y sus componentes)		27.976,90 €		13.930,00 €		24.490,00 €		
CUSTODIA DE LLAVES		1.650,00 €		1.650,00 €		1.650,00 €	1.050,00 €	
SERVICIO ACUDA		1.200,00 €		1.200,00 €		1.200,00 €	600,00 €	
BOLSA DE HORAS DE VIGILANCIA:		1.700,00 €		1.700,00 €		1.700,00 €	1.700,00 €	
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS (10%)		26.233,43 €		4.765,33 €		6.148,26 €	1.738,21 €	
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL (24 MESES)		729.571,92 €		150.789,60 €		204.768,24 €	34.764,24 €	
PRÓRROGAS (24 MESES)		729.571,92 €		150.789,60 €		204.768,24 €	34.764,24 €	
MODIFICACIONES PREVISTAS (20%)		145.914,38 €		30.157,92 €		40.953,65 €	6.952,85 €	
VALOR ESTIMADO		1.605.058,22 €		331.737,12 €		450.490,13 €	76.481,33 €	