

ANEXO B - JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto se calcula en base a los costes de personal de los servicios de vigilancia y servicios auxiliares, de acuerdo con la información que nos traslada el actual prestatario del servicio y aplicando los parámetros de los actuales convenios vigentes en ambos servicios. Además, tomamos en consideración los gastos de seguros sociales, absentismo, formación, materiales obligatorios a aportar, servicios de alarmas – conexión CRA, custodia de llaves y sistema de verificación-, gastos generales, beneficios y bolsas de horas de servicios vigilantes y servicios auxiliares. 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 edificios o zonas del complejo en los que dar servicio de alarmas y/o sistema botón SOS, en el caso de que FREMAP tenga dicha necesidad, motivada por apertura, ampliación y/o cierre de un edificio o zonas que componen el complejo y/o por necesidades de incremento/disminución motivadas por el incremento/disminución de situaciones de conflicto, agresiones, amenazas en alguna de las zonas que conforman el centro hospitalario, y el cambio de ubicación de un edificio, así como por nuevas necesidades de mejora o actualización de los sistemas y aparatos.

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 complejo: Se solicitará una oferta a la empresa adjudicataria, no vinculante para FREMAP, para la realización de dicho servicio en cualquier edificio o zona del complejo 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 edificio/zona antigua 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 edificio/zona antigua, la oferta presentada por el adjudicatario deberá motivar por qué 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 correspondiente para ese edificio y/o zona del 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 edificio/zona del complejo 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.

❖ 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 el complejo de FREMAP, etc.
- Cambio/s de horarios con respecto al servicio actual que impliquen incremento y/o disminución de horas de servicio en los edificios/zonas afectas al servicio, motivado por: modificaciones de horarios de apertura 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 edificios o zonas del complejo 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 la zona. 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 para el edificio correspondiente, entre el número de horas de vigilancia requeridas inicialmente en dicho edificio.

❖ SERVICIOS AUXILIARES:

Se contempla la posibilidad de incrementar o reducir el número de horas de servicio auxiliar. En el caso de que FREMAP tenga dicha necesidad, motivada por ampliación o reducción de horario de apertura de los edificios de conforman el complejo o por la realización de obras en el complejo de FREMAP, 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.

En el caso de acometer dicha modificación, se documentará por escrito y concretando el número de horas a incrementar o reducir del servicio auxiliar. Estas horas, pueden ser durante las 24 horas. 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 servicios auxiliares en el edificio correspondiente, entre el número de horas de servicios auxiliares requeridas inicialmente en dicho edificio.

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

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).

Los convenios sobre los que se han calculado los costes son los siguientes:

- Servicio de vigilancia: Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026.
- Servicios auxiliares: XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad

A continuación, se desglosa el coste del servicio:

LOTE 1		
COMPLEJO MAJADAHONDA		
Desglose del personal del servicio de vigilancia y servicios auxiliares según convenios de aplicación		
	nº de personas 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	9	246.223,20 €
Coste personal con categoría de auxiliar	3	54.014,63 €
Coste Seguridad Social (todo el personal adscrito al servicio)	102.080,86 €	
Incremento anual contemplado. Se han tenido en cuenta los incrementos establecidos en convenios vigentes para los años de ejecución del contrato, incluida la prórroga.	3%	
COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTOS CONVENIOS COLECTIVOS	414.388,25 €	
ABSENTISMO (%)	5,80%	
ABSENTISMO (€)	23.896,02 €	
FORMACIÓN Y MATERIALES A APORTAR	1.800,00 €	
CONEXIÓN A CRA, CUSTODIA DE LLAVES Y SERVICIO ACUDA (incluye el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo del equipo de alarmas y sus componentes)	3.667,60 €	
BOLSAS DE HORAS VIGILANCIA Y AUXILIARES	1.588,50 €	
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS (10%)	40.231,89 €	

PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL (24 MESES)	971.144,50 €
PRÓRROGA (24 MESES)	971.144,50 €
MODIFICACIONES PREVISTAS (20%)	194.228,90 €
VALOR ESTIMADO	2.136.517,90 €