MEMORIA ECONÓMICA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N202300652

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Vigilancia y seguridad para la clínica de MC MUTUAL sita en la ciudad de Barcelona, calle Copérnico nº 58

El objeto de esta memoria es determinar el Presupuesto Base de Licitación (PBL) y su desglose de las diferentes partidas de coste económico.

1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación, IVA incluido, es de **226.875,00 €**

2. DETERMINACIÓN PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Para el PBL se han tenido en cuenta que en los contratos que tienen un carácter de periodicidad o que se deben renovar en un periodo de tiempo determinado, se ha tomado como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:

a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados (suscritos por la propia mutua o, de no existir éstos, suscritos por otras mutuas colaboradoras con la Seguridad Social) durante el periodo precedente o durante los doce meses previos, ajustado en función de las cantidades estimadas o valores previstos para los doces meses posteriores al contrato inicial.

b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doces meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior a 12 meses.

También se ha tenido especialmente en cuenta:

1. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato (reflejadas en el propio Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP).
2. En el caso de que se haya previsto en el PCAP la posibilidad de que el contrato sea modificado, el importe máximo que éste puede alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

En relación con el cálculo de costes, para su obtención se ha partido de los ratios sectoriales de las sociedades no financieras de la base de datos de la Central de Balances del Banco de España (http://app.bde.es/rss_www/Ratios) para el CNAE correspondiente al CPV del contrato.

3. DESGLOSE DE COSTES

CNAE	N801 Actividades de Seguridad Privada		
Concepto	**Hipótesis**	**% Q2**	**% a aplicar**
Margen bruto sobre ventas (R01)	100%	79,23%	79,23%
Gastos directos de personal (R02)	Según personal adscrito		
Inmovilizado material/total activo (R14)	100%	7,13%	7,13%
Resultado de explotación (R03)	100%	4,79%	4,79%

Presupuesto base de licitación	**226.875,00 €**	**100,00%**	
Costes directos	**156.621,55**	**69,03%**	
Coste personal	140.445,36	61,90%	Según personal adscrito
Gastos generales de producción	16.176,19	7,13%	Directo (R14)
Otros costes directos	0,00	0,00%	Cálculo (1-R01)*(1-R14/100)
Costes indirectos	**59.386,14**	**26,18%**	
Beneficio industrial	**10.867,31**	**4,79%**	Directo (R03)

COSTE DIRECTO DE PERSONAL: **140.445,36 €**

Nº de anualidades incluidas en el presupuesto base de licitación **1**

Profesional	Convenio aplicable	Jornada (horas anuales)	Coste por profesional	Nº Profesionales	% de adscripción al contrato	Total Coste
VS 1	Conn. Colectivo estatal empresas de seguridad privada	1782	21.558 €	1	100%	21.558,00 €
VS 2	Conn. Colectivo estatal empresas de seguridad privada	1782	21.558 €	1	100%	21.558,00 €
VS 3	Conn. Colectivo estatal empresas de seguridad privada	1782	19.589 €	1	100%	19.589,00 €
VS 4	Conn. Colectivo estatal empresas de seguridad privada	1632	19.589 €	1	92%	17.939,00 €
VS 5	Conn. Colectivo estatal empresas de seguridad privada	1782	19.589 €	1	100%	19.589,00 €
Nocturnidad	Conn. Colectivo estatal empresas de seguridad privada	2920	3.446 €	1	100%	3.446,00 €
Festividad	Conn. Colectivo estatal empresas de seguridad privada	2832	2.719 €	1	100%	2.719,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
TOTAL COSTE PERSONAL (ANUAL)						**106.398,00 €**

Seguros Sociales 32%	**34.047,36 €**
Total Coste anual	**140.445,36 €**

DIRECTORA DIVISIÓN RECURSOS GENERALES

Mª José Ramos Vicente

Documento firmado digitalmente por:
MARIA JOSE RAMOS VICENTE (20/02/2024 16:19)
https://www.mc-mutual.com/portafirmas/app/defaultv/OUJK-CJGP-BLIM-FWEH

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 108 828
CIF: G-64.172.513