

MEMORIA ECONÓMICA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N202300781

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de vigilancia y seguridad con arma para el centro sito en la carretera de Cabriils a Orrius S/N de Cabriils (Barcelona) para MC Mutual.

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

384,789.96 €

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 doce meses posteriores al contrato inicial.

b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce 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:

- Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato (reflejadas en el propio Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP).
- 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	384,789.96 €	100.00%	
Costes directos	251,450.45	65.35%	
Coste personal	224,014.93	58.22%	Según personal adscrito
Gastos generales de producción	27,435.52	7.13%	Directo (R14)
Otros costes directos	0.00	0.00%	Cálculo (1-R01)*(1-R14/100)
Costes indirectos	133,339.51	34.65%	
Beneficio industrial	0.00		Directo (R03)

COSTE DIRECTO DE PERSONAL: 224,014.93 €

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
Vig 1	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	1782	27,834 €	1	100%	27,833.82 €
Vig 2	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	1782	26,990 €	1	100%	26,989.62 €
Vig 3	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	1782	26,990 €	1	100%	26,989.62 €
Vig 4	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	1782	25,321 €	1	100%	25,320.87 €
Vig 5	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	1782	25,944 €	1	100%	25,944.12 €
Vig 6	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	1782	26,114 €	1	100%	26,114.07 €
Nocturnidad	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	5840	6,891 €	1	100%	6,891.20 €
Festividad	Conv. Colectivo Estatal empresas de seguridad privada	3776	3,625 €	1	100%	3,624.96 €
						0.00 €
						0.00 €
						0.00 €
						0.00 €
						0.00 €
TOTAL COSTE PERSONAL (ANUAL)						169,708.28 €

Seguros Sociales 32%

54,306.65 €

Total Coste anual

224,014.93 €

DIRECTORA DIVISIÓN RECURSOS GENERALES

Mª José Ramos Vicente