

# Memoria Económica

## 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Expediente: CCV/2024/00617

Empresas: Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

Título: **CONCURSO PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE CONSERJERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y USOS, MENSAJERÍA Y OTROS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

## 2. DESCRIPCIÓN

Contratación del servicio de conserjería, enlace, mensajería interna, control de accesos y usos, y otros, a realizar diariamente dentro del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (en adelante CCVM) con la utilización de un vehículo.

Se solicita informe previo autorizando la contratación del servicio conserjería, control de accesos, mensajería, servicios auxiliares del campo de golf y otros dentro de las instalaciones del CCVM durante tres años a partir de la formalización del contrato, conforme a lo establecido en la cláusula 1.3 del pliego de condiciones administrativas del concurso CCV/2024/00000:

“El plazo de vigencia del contrato será de 3 años a partir de la fecha de formalización de este, con posibilidad de ser prorrogado por dos periodos adicionales de un año de duración cada uno”.

**El presupuesto base de licitación del contrato** asciende a 2.945.561,50€ IVA Excluido

El precio del contrato, IVA incluido, será 3.564.129,42 euros

**El valor estimado del contrato** asciende 4.909.269,17 € euros, IVA Excluido, para toda la duración del contrato incluidas sus posibles prórrogas.

## 3. ANTECEDENTES

Los motivos de esta contratación tienen su base en la ausencia de personal del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. para hacer frente a estos servicios.

<b>Nº</b>	<b>Categoría</b>	<b><u>F. Antigüedad</u></b>	<b><u>Tipo Contrato</u></b>	<b><u>JORNADA</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>SALARIO BRUTO ANUAL TOTAL SIN SS 2024</u></b>
1	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	100 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
2	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/05/2021	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
3	AUXILIAR DE SERVICIOS	29/09/2018	289 (INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	165,97		1.530,24€
4	AUXILIAR DE SERVICIOS	08/06/2020	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
5	AUXILIAR DE SERVICIOS	15/08/2017	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		17.312,40€
6	AUXILIAR DE SERVICIOS	06/04/2023	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
7	AUXILIAR DE SERVICIOS	09/09/2019	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
8	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/02/2012	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
9	AUXILIAR DE SERVICIOS	16/07/2021	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16062,60€
10	AUXILIAR DE SERVICIOS	18/05/2023	289(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	1.100,44		9.798,12€
11	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/11/2022	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
12	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/11/2023	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
13	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/03/2017	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
14	AUXILIAR DE SERVICIOS	11/05/2022	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
15	AUXILIAR DE SERVICIOS	09/02/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
16	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
17	AUXILIAR DE SERVICIOS	24/01/2020	289 (INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL)	220,09		2.008,44€
18	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/06/2022	289(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	660,08		5.877,24€
19	AUXILIAR DE SERVICIOS	30/10/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
20	AUXILIAR DE SERVICIOS	21/12/2023	130 (INDEFINIDO BONIF. DISCAPACIDAD TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
21	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/12/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€

22	AUXILIAR DE SERVICIOS	10/01/2015	100(INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1.804	PLUS COORDINACIÓN SERVICIO (500€ X 12 PAGAS)	22.062,60€
23	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	100 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062,60€
24	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/07/2017	189(INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO)	1804		16.062.60€
25	AUXILIAR DE SERVICIOS	22/03/2024	200(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	550,22		4.899,12€
26	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2012	189(INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO)	1804		17.682,48€
	<b>TOTALES</b>			<b>40.581</b>		<b>370.297,44</b>

La actual empresa adjudicataria certifica que todos los conceptos están incluidos en el salario bruto anual puesto que han sido compensadas y absorbidas respecto a las que vinieran rigiendo anteriormente, estimadas en su conjunto y cómputo anual, y por todos los conceptos y pluses que se vinieran percibiendo dado que este es el primer convenio colectivo del sector y se han unificado los conceptos

A la cantidad anterior se suma en concepto de posibles sustituciones de las vacaciones del personal fijo y sus ausencias justificadas, una cantidad estimada resultante de multiplicar la retribución correspondiente a una mensualidad de un auxiliar de servicios por el número de personas fijas asignadas al mismo lo que supone:  $1147,33 \times 26 = 29.830,58€$

**TOTAL 2024:**  $370.297,44 + 29.830,58 = 400.128,02€$

**El convenio para aplicar a esta licitación es el II convenio colectivo de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones.**

**El artículo 27 de este convenio prevé que desde el 1 de enero de 2025 el número de hora anuales será de 1.793 horas/año y desde el 1 de enero de 2026 el número de horas anuales será de 1.782 horas/año.**

**Por otro lado, el artículo 48 establece un incremento retributivo en 2025 de un 3% y un 3% en 2026.**

<b>Nº</b>	<b>Categoría</b>	<b>F. Antigüedad</b>	<b>Tipo Contrato</b>	<b>JORNADA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SALARIO BRUTO ANUAL TOTAL SIN SS 2025</b>
1	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	100 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
2	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/05/2021	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
3	AUXILIAR DE SERVICIOS	29/09/2018	289 (INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	164,96		1522,13
4	AUXILIAR DE SERVICIOS	08/06/2020	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
5	AUXILIAR DE SERVICIOS	15/08/2017	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
6	AUXILIAR DE SERVICIOS	06/04/2023	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
7	AUXILIAR DE SERVICIOS	09/09/2019	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
8	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/02/2012	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
9	AUXILIAR DE SERVICIOS	16/07/2021	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
10	AUXILIAR DE SERVICIOS	18/05/2023	289(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	1093,73		10092,14
11	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/11/2022	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
12	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/11/2023	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
		01/03/2017		1793		16544,5

13	AUXILIAR DE SERVICIOS		189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)			
14	AUXILIAR DE SERVICIOS	11/05/2022	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
15	AUXILIAR DE SERVICIOS	09/02/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
16	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
17	AUXILIAR DE SERVICIOS	24/01/2020	289 (INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL)	218,75		2018,46
18	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/06/2022	289(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	656,06		6053,64
19	AUXILIAR DE SERVICIOS	30/10/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
20	AUXILIAR DE SERVICIOS	21/12/2023	130 (INDEFINIDO BONIF. DISCAPACIDAD TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
21	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/12/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
22	AUXILIAR DE SERVICIOS	10/01/2015	100(INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793	PLUS COORDINACIÓN SERVICIO (500€ X 12 PAGAS)	22544,5
23	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	100 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
24	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/07/2017	189(INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
25	AUXILIAR DE SERVICIOS	22/03/2024	200(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	546,86		5046,03
26	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2012	189(INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO)	1793		16544,5
	<b>TOTALES</b>			<b>40.333</b>		<b>378.166,90</b>

A la cantidad anterior se suma en concepto de posibles sustituciones de las vacaciones del personal fijo y sus ausencias justificadas, una cantidad estimada resultante de multiplicar la retribución correspondiente a una mensualidad de un auxiliar de servicios por el número de personas fijas asignadas al mismo lo que supone:  $1181,75 * 26 = 30.725,50€$

**TOTAL 2025:**  $378.166,90 + 30.725,50 = 408.892,4€$

<b>Nº</b>	<b>Categoría</b>	<b>F. Antigüedad</b>	<b>Tipo Contrato</b>	<b>JORNADA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SALARIO BRUTO ANUAL TOTAL SIN SS 2026</b>
1	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	100 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
2	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/05/2021	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
3	AUXILIAR DE SERVICIOS	29/09/2018	289 (INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	163,94		1567,72
4	AUXILIAR DE SERVICIOS	08/06/2020	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
5	AUXILIAR DE SERVICIOS	15/08/2017	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
6	AUXILIAR DE SERVICIOS	06/04/2023	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
7	AUXILIAR DE SERVICIOS	09/09/2019	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
8	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/02/2012	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
9	AUXILIAR DE SERVICIOS	16/07/2021	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
10	AUXILIAR DE SERVICIOS	18/05/2023	289 (INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	1087,02		10394,91
		01/11/2022	189 (INDEFINIDO)	1782		17040,83

11	AUXILIAR DE SERVICIOS		TIEMPO COMPLETO)			
12	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/11/2023	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
13	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/03/2017	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
14	AUXILIAR DE SERVICIOS	11/05/2022	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
15	AUXILIAR DE SERVICIOS	09/02/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
16	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
17	AUXILIAR DE SERVICIOS	24/01/2020	289 (INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL)	217,4		2078,94
18	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/06/2022	289(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	652,03		6235,2
19	AUXILIAR DE SERVICIOS	30/10/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
20	AUXILIAR DE SERVICIOS	21/12/2023	130 (INDEFINIDO BONIF. DISCAPACIDAD TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
21	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/12/2018	189 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
22	AUXILIAR DE SERVICIOS	10/01/2015	100(INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782	PLUS COORDINACIÓN SERVICIO (500€ X 12 PAGAS)	23040,83
23	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2015	100 (INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
24	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/07/2017	189(INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83

25	AUXILIAR DE SERVICIOS	22/03/2024	200(INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL)	543,51		5197,45
26	AUXILIAR DE SERVICIOS	01/01/2012	189(INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO)	1782		17040,83
	<b>TOTALES</b>			<b>40.086</b>		<b>389.331,65</b>

A la cantidad anterior se suma en concepto de posibles sustituciones de las vacaciones del personal fijo y sus ausencias justificadas, una cantidad estimada resultante de multiplicar la retribución correspondiente a una mensualidad de un auxiliar de servicios por el número de personas fijas asignadas al mismo lo que supone:  $1217,20 \times 26 = 31.647,20\text{€}$

**TOTAL 2026:**  $389.331,65 + 31.647,20 = 420.978,85\text{€}$

#### 4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CONTRATO

Según la información remitida por el actual adjudicatario, los costes salariales del personal encargado de prestar los servicios ascienden a:

**TOTAL, RETRIBUCIONES BRUTAS POR LOS TRES AÑOS DE LOS SERVICIOS FIJOS DE LOS TRABAJADORE SEGÚN PLIEGO TÉCNICO: 2.024.967,11€** € IVA Excluido.

Por tanto las ofertas presentadas deberán cubrir, al menos, este importe, constituyendo un precio mínimo que respete el importe por hora del personal a subrogar y previsto en el II convenio estatal de empresas de servicios auxiliares de información, recepción control de accesos y comprobación de instalaciones, aprobado mediante Resolución de 19 de marzo de 2024 por la Dirección General del Trabajo (BOE 30-04-2024), estando incluido el complemento de antigüedad de los trabajadores, así como los restantes costes laborales y de Seguridad Social, las ofertas presentadas deberán respetar además del total de las retribuciones brutas anteriormente indicado, los siguientes importes:

Para obtener el coste de las retribuciones por los tres años de duración del contrato, se ha realizado el cálculo del precio hora dividiendo 1.229.999,27€, que es el total de salario bruto por los tres años del personal a subrogar, entre 121.000 horas que se corresponde con la jornada por los tres años de dicho personal, obteniéndose un precio hora de 10,16 euros al que se multiplica por 0,30€ para añadir los costes de seguridad social, resultando un precio hora de 13,208 €, que multiplicado por los 153.234 horas de servicios fijos por tres años del CCVM, da una retribución de 2.023.914,67€



**TOTAL, IMPORTE MÁXIMO GLOBAL POR LOS TRES AÑOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO:**

- a) **SERVICIOS FIJOS**: 2.486.987,82 € por los tres años de duración del contrato, IVA Excluido, por el total de horas correspondientes a los tres años de servicio fijo de 153.234,00 horas, a un precio máximo por hora de 16,23 € (IVA Excluido). El licitador deberá ofertar un precio/hora y un total por los tres años de duración del contrato por debajo de este máximo, pero garantizando siempre que con el precio ofertado se cubre la totalidad de los gastos del personal a subrogar.
- b) **BOLSA DE HORAS ADICIONALES**: 457.686€, IVA Excluido, por el total de horas correspondientes a los tres años de la bolsa de horas adicionales de 28.200 horas a un precio máximo por hora de 16,23€ (IVA Excluido). El licitador deberá ofertar un precio/hora y un total por los tres años por debajo de este máximo, pero garantizando siempre que con el precio ofertado se cubre la totalidad de los gastos del personal a subrogar.

Como consecuencia de la actividad del CCVM, y dentro del objeto del contrato se contempla la prestación de servicios adicionales para reforzar los puestos ya descritos, montar nuevos de carácter temporal o circunstancias excepcionales puntuales que permiten la externalización de esa actividad limitada en el tiempo. Estas horas, están principalmente destinadas a desarrollo de campeonatos y eventos deportivos que se realizan cada semana en diferentes instalaciones del club pero de los que se desconoce las necesidades con carácter previo ya que vienen condicionadas por el volumen previsto de público, el tiempo, necesidades de control de viales y aparcamiento , numero de eventos simultáneos , controles de acceso y aforos por horas de mayor ocupación en los campos de golf, eventos y/o torneos, así como a refuerzos y ausencias imprevistas de imposible ocupación de forma inmediata y control de acceso y desarrollo de eventos sociales y culturales como bodas, comuniones etc. Estos servicios serán realizados por auxiliares de servicios en las condiciones que establece el convenio colectivo de aplicación.

En base a lo anterior, las CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS OFERTAS deben ajustarse a:

**El presupuesto base de licitación del contrato** :2.945.561,50€ IVA Excluido

El precio del contrato, IVA incluido, será 3.564.129,42 euros

**El valor estimado del contrato** asciende a 4.909.269,17 euros, IVA Excluido, para toda la duración del contrato incluidas sus posibles prórrogas.

Las ofertas de los licitadores comprenderán tanto el precio por los tres años de servicio, como una bolsa de horas para hacer frente a necesidades imprevistas, conforme al desglose anterior.

Desglose del presupuesto por los tres años (aproximado)

El Desglose del presupuesto por los tres años estimado se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

<b>COSTES DIRECTOS</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>Gastos de personal (con Seguridad Social)</b>	2.024.967,11	81,40%
<b>Materiales y Consumibles</b>	22.500,00	0,90%
<b>Uniformidad</b>	16.335,00	0,66%
<b>Amortización y gasto de vehículo</b>	26.733,63	1,07%
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>2.090.535,74</b>	
<b>Gastos Generales</b>	271.769,65	13,00%
<b>Beneficio industrial</b>	125.432,14	6,00%
<b>TOTAL SERVICIOS FIJOS</b>	<b>2.487.737,53</b>	
<b>HORAS SERVICIOS FIJOS</b>	153.234,00	
<b>PRECIO HORA</b>	16,23	
<b>BOLSA DE HORAS (28.200 horas)</b>	457.823,97	
<b>TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN IVA</b>	<b>2.945.561,50</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN CON IVA</b>	<b>3.564.129,42</b>	

- Gastos de personal: Para obtener el coste de las retribuciones por los tres años de duración del contrato con seguridad social, se ha realizado el cálculo del precio hora dividiendo 1.229.999,27€, que es el total de salario bruto por los tres años del personala subrogar, entre 121.000 horas que se corresponde con la jornada por los tres años dedicho personal, obteniéndose un precio hora de 10,1652832 euros al que se multiplica por 0,30€ para añadir los costes de seguridad social, resultando un precio hora de 13,22148682€, que multiplicado por los 153.234 horas de servicios fijos por tres años del CCVM, da una retribución de 2.024.967,11€

- Materiales y consumibles: se ha tenido en cuenta los gastos que ha tenido la empresa adjudicataria este año en material necesario para poder llevar a cabo el desempeño de sus tareas: walkie talkie, teléfonos móviles, linternas etc., se ha estimado que dichos costes para los tres años de duración del contrato representan el 0,90% del presupuesto del contrato, lo que hace un total de 22.500,00€
- Uniformidad: el importe se ha obtenido teniendo en cuenta que se utiliza una media de dos uniformes al año (invierno, verano) de alrededor de 210€ , para los 26 trabajadores que prestan el servicio e incluyen (camisas, abrigos, pantalones, zapatos, chaquetas, corbatas, chubasqueros etc). Se ha estimado que dichos costes para los tres años de duración del contrato representan el 0,66% del presupuesto del contrato aproximadamente, lo que hace un total de 16.335,00€
- Amortización vehículos: este importe es el coste medio que se prevé gastara la empresa adjudicataria en el mantenimiento del vehículo durante los tres años de duración del contrato incluyendo costes de combustible, seguros, revisiones mecánicas etc., representando un 1,07% del presupuesto del contrato, lo que hace un total de 26.733,63€
- Gastos generales y seguros: en este importe están incluidos todos los gastos relativos a los seguros de Responsabilidad Civil. Los gastos generales se fijan en un 13% del total de costes.
- Beneficio Industrial: este es el importe que debería tener el adjudicatario como beneficio. El beneficio industrial se fija en un 6% del total de costes.

## 5. OTRAS CONSIDERACIONES

El contrato con la actual adjudicataria finaliza el próximo día 31 de julio de 2024 o hasta agotar presupuesto solicitando su informe favorable a la contratación propuesta.

Inmaculada Martorell Silgo

Directora de Recursos Humanos, Organización y Formación

**El importe de este expediente está debidamente reflejado en las estimaciones presupuestarias del ejercicio económico del CCVM, S.A.**

Antonio Vos Saz

Director Económico - Financiero y de Calidad