



JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO. ANEXO III.3

D. Luis Asunción Pérez, con DNI 52101766G, en representación de la UTE PROSEGUR-ESC, formada por las empresas PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L., con NIF B87222014, y ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. con NIF B-15704364,

DECLARA:

I. Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

II. La proposición económica que se formula en el Anexo III.1 es resultante de la aplicación de las mediciones señaladas en el pliego:

LOTE 1

JUSTIFICACION ECONÓMICA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 2023	
ETS	Total ETS BIZKAIA
CONCEPTOS	TOTAL
Horas de Servicio	154.412
Horas Laborables Diurnas	40.117
Horas Laborables Nocturnas	12.774
Horas Fin Semana / Festivas	20.944
Horas Fin Semana / Festivas Diurnas	14.427
Horas Fin Semana / Festivas Noct.	6.517
Coste horas diurnas	711.559
Coste horas nocturnas	283.315
Coste Horas Extras	97.976,04 €
Antigüedad	49.464,84 €
Absentismo	80.463,41 €
Coste Horas de Formación (20h./año)	20.995,76 €
Pluses y Dietas.	195.216,43 €
Kilometros	255.000
Coste kilometros	40.800,00 €
TOTAL COSTES MANO OBRA	1.479.790,26 €
Vestuario y dotación	14.318,27 €
Seguros (Respons.Civil y Acc.)	7.235,19 €
Medios Auxiliares	43.702,38 €
TOTAL COSTES SIN G.FIN.	1.545.046,10 €
Gastos Financieros	25.333,31 €
% Coste División/Delegación	91.375,01 €
Total costes	1.661.754,42 €
	4,71%
FACTURACION AÑO (SIN IVA)	1.743.941,57 €

5210176
6G LUIS
ASUNCI
ON (R:
B157043
64)

Firmado
digitalmente
por
52101766G
LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)
Fecha:
2022.09.26
20:16:21
+02'00'

5210176
6G LUIS
ASUNCI
ON (R:
B87222
014)

Firmado
digitalmente
por
52101766G
LUIS
ASUNCION (R:
B87222014)
Fecha:
2022.09.26
20:13:54
+02'00'



JUSTIFICACION ECONÓMICA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 2024	
ETS	Total ETS BIZKAIA
CONCEPTOS	TOTAL
Horas de Servicio	94.778,38
Horas Laborables Diurnas	40.116,64
Horas Laborables Nocturnas	12.773,92
Horas Fin Semana / Festivas	20.943,91
Horas Fin Semana / Festivas Diurnas	14.427,33
Horas Fin Semana / Festivas Noct.	6.516,58
Coste horas diurnas	853.870
Coste horas nocturnas	339.978
Coste Horas Extras	51.117,93 €
Antigüedad	49.464,84 €
Absentismo	48.278,05 €
Coste Horas de Formación (20h. /año)	14.315,29 €
Pluses y Dietas.	280.342,74 €
Kilometros	255.000
Coste kilometros	40.800,00 €
TOTAL COSTES MANO OBRA	1.678.167,38 €
Vestuario y dotación	10.738,70 €
Seguros (Respons.Civil y Acc.)	7.235,19 €
Medios Auxiliares	43.702,38 €
TOTAL COSTES SIN G.FIN.	1.739.843,66 €
Gastos Financieros	13.217,38 €
% Coste División/Delegación	51.724,33 €
Total costes	1.804.785,37 €
	4,85%
FACTURACION AÑO (SIN IVA)	1.896.698,92 €

52101766G
LUIS ASUNCION
(R: B87222014)

Firmado digitalmente
por 52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B87222014)
Fecha: 2022.09.26
20:14:05 +02'00'

52101766G
LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)

Firmado digitalmente
por 52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)
Fecha: 2022.09.26
20:16:34 +02'00'



LOTE 2

**JUSTIFICACION ECONÓMICA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL LOTE 2
2023**

ETS	ETS	VIGILANCIA	AUXILIARES
CONCEPTOS	TOTAL	V.s/arma	Aux.Control
Horas de Servicio	66.605,93	66.189,93	416
Horas Laborables Diurnas	36.922,00	36.922,00	0
Horas Laborables Nocturnas	11.141,00	11.141,00	0
Horas Fin Semana / Festivas	18.542,93	18.126,93	416
Horas Fin Semana / Festivas Diurnas	12.050,09	11.998,09	52
Horas Fin Semana / Festivas Noct.	6.492,84	6.128,84	364,00
Coste horas diurnas	637.529,50	637.006,97 €	522,53 €
Coste horas nocturnas	257.978,99	254.009,11 €	3.969,88 €
Coste Horas Extras	86.076,97	85.444,47 €	632,50 €
Antigüedad	22.127,98	22.127,98 €	0,00 €
Absentismo	71.366,50	70.171,78 €	1.194,72 €
Coste Horas de Formación (20h. /año)	18.298,10	18.298,10 €	0,00 €
Pluses y Dietas.	100.654,20	100.654,20 €	0,00 €
Kilometros	165.000,00	165.000	-
Coste Kilometros	26.400,00	26.400,00 €	0,00 €
TOTAL COSTES MANO OBRA	1.220.432,23 €	1.214.112,61 €	6.319,62 €
Vestuario y dotación	12.894,86 €	12.835,81 €	59,05 €
Seguros (Respons.Civil y Acc.)	6.495,90 €	6.486,08 €	9,82 €
Medios Auxiliares	79.968,06 €	79.968,06 €	0,00 €
TOTAL COSTES SIN G.FIN.	1.319.791,05 €	1.313.402,57 €	6.388,49 €
Gastos Financieros	21.857,04 €	21.722,99 €	134,05 €
% Coste División/Delegación	78.577,79 €	78.035,10 €	542,69 €
Total costes	1.420.225,88 €	1.413.160,66 €	7.065,22 €
% M. BRUTO	4,91%	4,91%	5,65%
FACTURACION AÑO (SIN IVA)	1.493.598,06 €	1.486.110,06 €	7.488,00 €

52101766G
LUIS ASUNCION
(R: B87222014)

Firmado digitalmente por
52101766G LUIS
ASUNCION (R: B87222014)
Fecha: 2022.09.26 20:14:16
+02'00'

52101766G
LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)

Firmado digitalmente
por 52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)
Fecha: 2022.09.26
20:16:56 +02'00'



JUSTIFICACION ECONÓMICA SERVICIO CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 2024			
ETS	ETS	VIGILANCIA	AUXILIARES
CONCEPTOS	TOTAL	V.s/arma	Aux.Control
Horas de Servicio	66.605,93	66.189,93	416
Horas Laborables Diurnas	36.922,00	36.922,00	0
Horas Laborables Nocturnas	11.141,00	11.141,00	0
Horas Fin Semana / Festivas	18.542,93	18.126,93	416
Horas Fin Semana / Festivas Diurnas	12.050,09	11.998,09	52
Horas Fin Semana / Festivas Noct.	6.492,84	6.128,84	364,00
Coste horas diurnas	764.930,89	764.408,36 €	522,53 €
Coste horas nocturnas	308.780,82	304.810,94 €	3.969,88 €
Coste Horas Extras	85.655,30	85.444,47 €	210,83 €
Antigüedad	22.127,98	22.127,98 €	0,00 €
Absentismo	43.297,79	42.103,07 €	1.194,72 €
Coste Horas de Formación (20h. /año)	23.288,49	23.288,49 €	0,00 €
Pluses y Dietas.	100.654,20	100.654,20 €	0,00 €
Kilometros	165.000,00	165.000	-
Coste Kilometros	26.400,00	26.400,00 €	0,00 €
TOTAL COSTES MANO OBRA	1.375.135,46 €	1.369.237,50 €	5.897,96 €
Vestuario y dotación	9.685,91 €	9.626,86 €	59,05 €
Seguros (Respons.Civil y Acc.)	6.495,90 €	6.486,08 €	9,82 €
Medios Auxiliares	79.968,06 €	79.968,06 €	0,00 €
TOTAL COSTES SIN G.FIN.	1.471.285,33 €	1.465.318,51 €	5.966,82 €
Gastos Financieros	11.240,87 €	11.114,27 €	126,60 €
% Coste División/Delegación	33.158,15 €	32.615,46 €	542,69 €
Total costes	1.515.684,34 €	1.509.048,24 €	6.636,11 €
% M. BRUTO	4,83%	4,83%	6,16%
FACTURACION AÑO (SIN IVA)	1.592.672,85 €	1.585.600,85 €	7.072,00 €

52101766G

LUIS ASUNCION
(R: B87222014)

Firmado digitalmente por
52101766G LUIS
ASUNCION (R: B87222014)
Fecha: 2022.09.26 20:14:27
+02'00'

52101766G

LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)

Firmado
digitalmente por
52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)
Fecha: 2022.09.26
20:17:10 +02'00'

(*) PARA QUE CONSTE EL ENCABEZADO EN LA PROPUESTA, SE TRASLADARÁ A ESTE ANEXO III.3 LO DETALLADO EN EL EXCEL "06_23380_PRESUPUESTO" (PESTAÑAS "PRESUPUESTO 2023, PRESUPUESTO 2024 Y PRESUPUESTO FINAL")

PRESUPUESTO 2023

SERVICIOS (Ordinarios extraordinarios)	REGULARES y	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 1 BIZKAIA					
Horas vigilante					
H. diurnas laborables		36.116,64	22,09 €	1	797.816,58 €
H. nocturnas laborables		12.773,92	23,94 €	1	305.807,64 €
H. diurnas sáb. y festivos		14.427,33	23,59 €	1	340.340,71 €
H. nocturnas sáb. y festivos		6.516,58	25,43 €	1	165.716,63 €
Horas auxiliar					
H. auxiliar diurnas laborables		0,00	16,90 €	1	0,00 €
H. auxiliar nocturnas laborables		0,00	18,16 €	1	0,00 €
H. auxiliar diurnas sáb. y fest.		0,00	16,90 €	1	0,00 €
H. auxiliar nocturnas sáb y fest.		0,00	18,16 €	1	0,00 €
Kilómetros vehículo				1	
Kilómetros		255.000,00	0,18 €	1	45.900,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES BIZKAIA (Sin IVA)					1.655.581,57 €

SERVICIOS (Ordinarios extraordinarios)	REGULARES y	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 2 GIPUZKOA					
Horas vigilante					
H. diurnas laborables		21.652,00	21,11 €	1	457.073,72 €
H. nocturnas laborables		7.941,00	22,96 €	1	182.325,36 €
H. diurnas sáb. y festivos		9.950,09	22,61 €	1	224.971,53 €

H. nocturnas sáb. y festivos	5.104,84	24,46 €	1	124.864,39 €
Horas auxiliar				
H. auxiliar diurnas laborables	0,00	16,90 €	1	0,00 €
H. auxiliar nocturnas laborables	0,00	18,16 €	1	0,00 €
H. auxiliar diurnas sáb. y fest.	52,00	16,90 €	1	878,80 €
H. auxiliar nocturnas sáb y fest.	364,00	18,16 €	1	6.610,24 €
Kilómetros vehículo			1	0,00 €
Kilómetros	155.000,00	0,18 €	1	27.900,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES GIPUZKOA (SIN IVA)				1.024.624,04 €

SERVICIOS COVID	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 1 BIZKAIA				
Horas vigilante				
H. diurnas laborables	4.000,00	22,09 €	1	88.360,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID BIZKAIA (SIN IVA)				88.360,00 €

SERVICIOS COVID	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 2 GIPUZKOA				
Horas vigilante				
H. diurnas laborables	12.750,00	21,11 €	1	269.152,50 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID GIPUZKOA (SIN IVA)				269.152,50 €

SERVICIO VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MAQUINARIA EN SONDEOS	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 2 GIPUZKOA				
Horas vigilante				



H. diurnas laborables	2.520,00	21,11 €	1	53.197,20 €
H. nocturnas laborables	3.200,00	22,96 €	1	73.472,00 €
H. diurnas sáb. y festivos	2.048,00	22,61 €	1	46.305,28 €
H. nocturnas sáb. y festivos	1.024,00	24,46 €	1	25.047,04 €
Kilómetros vehículo			1	
Kilómetros	10.000,00	0,18 €	1	1.800,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MATERIAL EN SONDEOS DE GIPUZKOA (SIN IVA)				199.821,52 €

LOTE 1 BIZKAIA

IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES BIZKAIA(Sin IVA)	1.655.581,57 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID BIZKAIA (SIN IVA)	88.360,00 €
IMPORTE LOTE 1 BIZKAIA 2023	1.743.941,57 €

LOTE 2 GIPUZKOA

IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES GIPUZKOA (Sin IVA)	1.024.624,04 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID GIPUZKOA (SIN IVA)	269.152,50 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MATERIAL EN SONDEOS DE BIZKAIA (SIN IVA)	199.821,52 €
IMPORTE LOTE 2 GIPUZKOA 2023	1.493.598,06 €

52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B87222014)

Firmado digitalmente
por 52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B87222014)
Fecha: 2022.09.26
20:15:03 +02'00'

52101766G
LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)

Firmado digitalmente
por 52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)
Fecha: 2022.09.26
20:17:56 +02'00'

PRESUPUESTO 2024

SERVICIOS (Ordinarios extraordinarios)	REGULARES y	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 1 BIZKAIA					
Horas vigilante					
H. diurnas laborables		36.116,64	24,07 €	1	869.327,52 €
H. nocturnas laborables		12.773,92	25,96 €	1	331.610,96 €
H. diurnas sáb. y festivos		14.427,33	25,60 €	1	369.339,65 €
H. nocturnas sáb. y festivos		6.516,58	27,49 €	1	179.140,78 €
Horas auxiliar					
H. auxiliar diurnas laborables		0,00	16,90 €	1	0,00 €
H. auxiliar nocturnas laborables		0,00	18,16 €	1	0,00 €
H. auxiliar diurnas sáb. y fest.		0,00	16,90 €	1	0,00 €
H. auxiliar nocturnas sáb y fest.		0,00	18,16 €	1	0,00 €
Kilómetros vehículo					
Kilómetros		255.000,00	0,20 €	1	51.000,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES BIZKAIA (Sin IVA)					1.800.418,92 €

SERVICIOS (Ordinarios extraordinarios)	REGULARES y	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 2 GIPUZKOA					
Horas vigilante					
H. diurnas laborables		21.652,00	22,54 €	1	488.036,08 €
H. nocturnas laborables		7.941,00	24,42 €	1	193.919,22 €
H. diurnas sáb. y festivos		9.950,09	24,07 €	1	239.498,67 €
H. nocturnas sáb. y festivos		5.104,84	25,96 €	1	132.521,65 €
Horas auxiliar					
H. auxiliar diurnas laborables		0,00	16,90 €	1	0,00 €

H. auxiliar nocturnas laborables	0,00	18,16 €	1	0,00 €
H. auxiliar diurnas sáb. y fest.	52,00	16,90 €	1	878,80 €
H. auxiliar nocturnas sáb y fest.	364,00	18,16 €	1	6.610,24 €
Kilómetros vehículo			1	0,00 €
Kilómetros	155.000,00	0,20 €	1	31.000,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES GIPUZKOA (SIN IVA)				1.092.464,65 €

SERVICIOS COVID	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 1 BIZKAIA				
Horas vigilante				
H. diurnas laborables	4.000,00	24,07 €	1	96.280,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID BIZKAIA (SIN IVA)				96.280,00 €

SERVICIOS COVID	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 2 GIPUZKOA				
Horas vigilante				
H. diurnas laborables	12.750,00	22,54 €	1	287.385,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID GIPUZKOA (SIN IVA)				287.385,00 €

SERVICIO VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MAQUINARIA EN SONDEOS	HORAS ESTIMADAS AÑO	PRECIO UNIDAD sin IVA	Nº AÑOS	TOTAL CONTRATO
LOTE 2 GIPUZKOA				
Horas vigilante				
H. diurnas laborables	2.520,00	22,54 €	1	56.800,80 €
H. nocturnas laborables	3.200,00	24,42 €	1	78.144,00 €
H. diurnas sáb. y festivos	2.048,00	24,07 €	1	49.295,36 €
H. nocturnas sáb. y festivos	1.024,00	25,96 €	1	26.583,04 €

Kilómetros vehículo			1	
Kilómetros	10.000,00	0,20 €	1	2.000,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MATERIAL EN SONDEOS DE GIPUZKOA (SIN IVA)				212.823,20 €

LOTE 1 BIZKAIA	
IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES BIZKAIA(Sin IVA)	1.800.418,92 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID BIZKAIA (SIN IVA)	96.280,00 €
IMPORTE LOTE 1 BIZKAIA 2024	1.896.698,92 €

LOTE 2 GIPUZKOA	
IMPORTE OFERTA SERVICIOS REGULARES GIPUZKOA (Sin IVA)	1.092.464,65 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS COVID GIPUZKOA (SIN IVA)	287.385,00 €
IMPORTE OFERTA SERVICIOS VIGILANCIA Y CUSTODIA DE MATERIAL EN SONDEOS DE BIZKAIA (SIN IVA)	212.823,20 €
IMPORTE LOTE 2 GIPUZKOA 2024	1.592.672,85 €

52101766G LUIS ASUNCION (R: B87222014)

Firmado digitalmente por 52101766G LUIS ASUNCION (R: B87222014)
Fecha: 2022.09.26 20:15:55 +02'00'

52101766G LUIS ASUNCION (R: B15704364)

Firmado digitalmente por 52101766G LUIS ASUNCION (R: B15704364)
Fecha: 2022.09.26 20:18:28 +02'00'



PRESUPUESTO

LOTE 1 BIZKAIA

IMPORTE LOTE 1 BIZKAIA 2023	1.743.941,57 €
IMPORTE LOTE 1 BIZKAIA 2024	1.896.698,92 €
IMPORTE TOTAL LOTE 1 BIZKAIA	3.640.640,49 €
IMPORTE MÁXIMO LICITACIÓN LOTE 1 BIZKAIA	4.026.720,37 €

LOTE 2 GIPUZKOA

IMPORTE LOTE 2 GIPUZKOA 2023	1.493.598,06 €
IMPORTE LOTE 2 GIPUZKOA 2024	1.592.672,85 €
IMPORTE TOTAL LOTE 2 GIPUZKOA	3.086.270,91 €
IMPORTE MÁXIMO LICITACIÓN LOTE 2 GIPUZKOA	3.525.313,47 €

En Bilbao, a 26 de septiembre de 2022

Firmado: D. Luis Asunción Pérez

52101766G
LUIS
ASUNCION (R:
B87222014)

Firmado digitalmente
por 52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B87222014)
Fecha: 2022.09.26
20:13:39 +02'00'

52101766G
LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)

Firmado digitalmente
por 52101766G LUIS
ASUNCION (R:
B15704364)
Fecha: 2022.09.26
20:18:46 +02'00'

Responsable del Tratamiento y datos de contacto: EUSKAL TRENBIDE SAREA RED FERROVIARIA VASCA, c/ San Vicente nº 8, Edificio Albia - 14ª planta Bilbao 48001, Tlf: 94 657 26 00. Contacto Delegado de Protección de Datos: aj@ets-rfv.eus, 94 657 26 00.

Fines del tratamiento y plazos de conservación: Gestionar los procedimientos de contratación de la entidad La base jurídica será el ejercicio de poderes públicos. - Comprobación de la solvencia profesional de los licitadores en virtud de la legislación sobre Contratos del Sector Público (Artículo 90 Ley 9/2017). Durante el tiempo necesario para atender a responsabilidades jurídicas derivadas del tratamiento de datos y posteriormente, tras el proceso correspondiente, hasta su consideración como patrimonio cultural del Pueblo Vasco.

Base jurídica del tratamiento: Ejercicio de potestades públicas: Comprobación de la solvencia profesional de los licitadores en virtud de la legislación sobre Contratos del Sector Público (Artículo 90 Ley 9/2017).

Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a Juzgados y Tribunales y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para el cumplimiento de las obligaciones legales de ETS y a entidades financieras para la ejecución de los contratos con los licitadores.

Ejercicio de derechos: La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como la portabilidad de sus datos, enviando un escrito a la dirección C/ San Vicente nº 8, Edificio Albia - 14ª planta Bilbao 48001, Bizkaia. La persona interesada, dispone igualmente del derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

INFORMACIÓN COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES»