



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica, y para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Ref: 10/283155.9/20

Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Expte: A/SER-016491/2020

JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO "REALIZACIÓN DE UNA FERIA PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA". AÑO 2020

El objeto del presente contrato es la contratación de los servicios de montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje de una feria para el fomento de la adopción de animales de compañía, que está previsto que se realice en el parque MADRID RIO de Madrid, los días 3 y 4 de octubre del año 2020.

Los trabajos a desarrollar por la empresa adjudicataria se agrupan en las tres áreas siguientes:

- Trabajos de montaje, desmontaje, transporte y mantenimiento.
- Trabajos de producción de materiales de publicidad estática.

La determinación del citado importe se ha establecido en base a la disponibilidad presupuestaria y en base a consultas realizadas en el sector y a costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores.

El desglose de la **estimación presupuestaria** es la siguiente:

CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO (€)/UD	IMPORTE (€)
MATERIALES Y EQUIPOS			26.517,71
Jaimas	50	245,54	12.277,00
Alquiler	50	122,77	6.138,50
Transporte	50	49,11	2.455,50
Montaje/Desmontaje	50	73,66	3.683,00
Mobiliario* de jaimas entidad. e instituci.	16	180,00	2.880,00
Alquiler	16	90,00	1.440,00
Transporte	16	36,00	576,00
Montaje/Desmontaje	16	54,00	864,00
Mobiliario de jaimas perros	29	218,40	6.333,60
Alquiler	29	98,28	2.850,12
Transporte	29	43,68	1.266,72
Montaje/Desmontaje	29	65,52	1.900,08
Suministros	29	10,92	316,68
Mobiliario de jaimas gatos	5	720,11	3.600,55
Alquiler	5	324,05	1.620,25
Transporte	5	144,02	720,10
Montaje/Desmontaje	5	216,03	1.080,15
Suministros	5	36,01	180,05
Generador	1	179,06	179,06

Alquiler	1	80,58	80,58
Transporte	1	35,81	35,81
Montaje/Desmontaje	1	53,72	53,72
Consumo	1	8,95	8,95
Vallas de cerramiento generador/baños	6	17,00	102,00
Alquiler	6	8,50	51,00
Transporte	6	3,40	20,40
Montaje/Desmontaje	6	5,10	30,60
Instalación eléctrica	1	240,00	240,00
Alquiler	1	120,00	120,00
Transporte	1	48,00	48,00
Montaje/Desmontaje	1	72,00	72,00
Baño normal	1	207,00	207,00
Alquiler	1	93,15	93,15
Transporte	1	41,40	41,40
Montaje/Desmontaje	1	62,10	62,10
Consumo	1	10,35	10,35
Baño adaptado	1	278,00	278,00
Alquiler	1	125,10	125,10
Transporte	1	55,60	55,60
Montaje/Desmontaje	1	83,40	83,40
Consumo	1	13,90	13,90
Toma de agua	1	85,00	85,00
Alquiler	1	38,25	38,25
Transporte	1	17,00	17,00
Montaje/Desmontaje	1	25,50	25,50
Consumo	1	4,25	4,25
Caseta prefabricada	1	255,50	255,50
Alquiler	1	127,75	127,75
Transporte	1	51,10	51,10
Montaje/Desmontaje	1	76,65	76,65
Transporte material promocional	1	80	80

SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD			5.066,00
Lonas horizontales de 5,00x2,00 m ²	6	500,00	3.000,00
Carteles señalización verticales	2	139,50	279,00
Cartel identificativo jaimas	50	6,50	325,00
Carteles publicitarios	100	3,90	390,00
Bandera de 5 m	4	268,00	1.072,00

PERSONAL			2.201,29
Director de proyecto			253,56
Coordinador presencial			652,70
Operario			452,55
Operarios de limpieza			266,28

Azafatas/os	576,20
SERVICIO DE SEGURIDAD	1.669,16
SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA	903,84
TOTAL	36.358,00
GASTOS GENERALES (3%)	1.090,74
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	2.181,48
BASE IMPONIBLE	39.630,22
IVA 21%	8.322,35
TOTAL DEL PROYECTO	47.952,57

* Se incluye el importe correspondiente a las papeleras a instalar en pasillo (prorrato entre los 16 mobiliarios).

Por tanto, el precio de licitación para la realización de la Feria para el Fomento de la Adopción de Animales de Compañía, en el año 2020, queda fijado en la cantidad de **47.952,57 € (IVA incluido)**, con cargo a la partida presupuestaria G/411A/28001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2020.

Materiales, equipos y publicidad:

La estimación de los costes relativos a materiales, equipos y publicidad se ha realizado en base a los precios actualizados de proyectos anteriores y análogos a este, que se han promovido desde el Área de Promoción, así como en base a consultas realizadas en el sector.

Gastos de Personal:

El cálculo de los gastos de personal se ha realizado teniendo en cuenta las actividades que vaya a desarrollar el mismo:

- Actividades relacionadas con el montaje, desmontaje y mantenimiento de la feria, que son desarrolladas por el director del proyecto, el coordinador presencial, el operario y las azafatas.
- Actividades de limpieza.

1) Actividades relacionadas con el montaje, desmontaje y mantenimiento de la feria:

La organización de convenciones y ferias es una actividad que no cuenta con un convenio colectivo específico, por tanto, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

En la determinación del importe de los costes de personal se ha tenido en cuenta, además de la legislación anterior, las consultas realizadas en el sector y los costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores, así mismo, se han revisado los Convenios Colectivos de empresas que operan en este sector, concretamente el convenio colectivo de la empresa Institución Ferial de Madrid, SA (IFEMA), registrado mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General del Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

En el cálculo del presupuesto, en primer lugar, se ha considerado el número de jornadas de trabajo que requiere la organización, montaje, celebración y desmontaje de la feria, así como que se realiza en sábado y domingo.

El tiempo de trabajo estimado para el personal es el siguiente:

- La organización y coordinación del proyecto requiere, al menos, 2 días de trabajo por parte del Director de Proyecto.
- El montaje/desmontaje de los equipos y materiales se ha recogido dentro de cada concepto, sin embargo, será necesaria la actuación de un Coordinador presencial que acata las instrucciones del director del proyecto, así como de un operario que apoye y complemente las tareas de montaje y desmontaje. Consideramos que el montaje requiere dos días de trabajo, y el desmontaje uno.
- La Feria se celebra durante dos días, sábado y domingo, en horario de 11:00 a 19:00 horas, y para que esta se desarrolle adecuadamente se necesita un coordinador presencial, a cuyas órdenes se encuentran las azafatas/os que atienden la zona de acceso y caseta institucional, reparten publicidad y productos de merchandising, informan al público asistente, etc., y el operario que se encarga tanto del mantenimiento de las instalaciones como de la resolución de incidencias que pudieran surgir. En total, cada trabajador realizaría dos jornadas laborales, en días festivos.

La estimación de salarios se ha basado en el convenio colectivo de IFEMA, asimilando el personal de la empresa adjudicataria a los grupos profesionales y niveles que contempla el convenio, tal y como se recoge en la siguiente tabla, igualmente se aplican los complementos que correspondan por día festivo trabajado (sábados, domingos y festivos).

Las cuotas de la seguridad social se han calculado sobre el salario anual, y se han aplicado los siguientes tipos de cotización:

- Contingencias comunes: 23,60%.
- Contingencias profesionales: 1,5%.
- Desempleo: 5,5%.
- FOGASA: 0,20%.
- Formación profesional: 0,60%.

En la tabla adjunta se recogen los costes unitarios según el grupo profesional:

	Grupo profesional	Salario base mensual	Plus convenio/mes	Incremento salarial	Total salario mensual	Salario mensual con 14 pagas	Cuota SS/mes	Total mensual (salario + SS)	Coste por día	Complemento día festivo
Director de proyecto	III	1.137,49 €	1.316,61 €	61,35 €	2.515,45 €	2.934,69 €	921,49 €	3.856,18 €	126,78 €	64,00 €
Coordinador presencial	IV Nivel III	1.137,49 €	893,80 €	50,78 €	2.082,07 €	2.429,09 €	762,73 €	3.191,82 €	104,94 €	64,00 €
Operarios	VII (media de los 3 niveles)	950,00 €	311,41 €	30,51 €	1.291,92 €	1.507,24 €	467,24 €	1.974,48 €	64,91 €	64,00 €
Azafatas	VI (media de los 3 niveles)	950,00 €	599,96 €	38,34 €	1.588,30 €	1.853,02 €	581,85 €	2.434,87 €	80,05 €	64,00 €

El coste total estimado conforme a la información anterior, es de 1.935,01 euros, de acuerdo con la tabla inferior:

	Director de proyecto	Coordinador presencial	Operario	Azafatas	
Salarios + SS	253,56 €	524,70 €	324,55 €	320,20 €	
Complemento festivo	0,00 €	128,00 €	128,00 €	256,00 €	
TOTAL	253,56 €	652,70 €	452,55 €	576,20 €	1.935,01 €

2) Actividades de limpieza:

Los costes de las actividades de limpieza se han estimado en base al convenio colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales, suscrito por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), la Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid (AELMA), la Federación de CC OO de Construcción y Servicios de Madrid y la Federación Regional de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid de la Unión General de Trabajadores, registrado mediante Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

El servicio de limpieza se presta, únicamente, los días de celebración de la feria, sábado y domingo, y el personal que lo realiza se encuentra a las órdenes del coordinador presencial.

El evento requiere, al menos, 2 operarios de limpieza que, de acuerdo con el convenio anterior, pertenecerían al Grupo profesional 5.- Personal obrero, categoría de Limpiador, y para los que se establece un salario anual de 15.247,05 €. También se regula la remuneración por los trabajos efectuados en domingo o festivo.

Las cuotas de la seguridad social se han calculado aplicando los siguientes tipos de cotización al salario anual:

- Contingencias comunes: 23,60%.
- Contingencias profesionales: 3,6%.
- Desempleo: 5,5%.

- FOGASA: 0,20%.
- Formación profesional: 0,60%.

Por tanto, los costes unitarios serían los siguientes:

Salario+SS por día	Plus Festividad
55,99 €	21,16 €

Consideramos que el servicio de limpieza, en total, requiere 4 jornadas laborales, de las cuales, dos corresponden al domingo, sus costes serían:

Salario+SS por día	Plus festivo	TOTAL
223,96 €	42,32 €	266,28 €

Servicio de seguridad

El coste de este servicio se ha estimado en base al Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, registrado mediante Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo.

El personal que presta este servicio se adscribe al grupo profesional 4: personal operativo habilitado, con nivel funcional de Vigilante de Seguridad, del citado convenio.

El servicio requiere, al menos, 2 vigilantes que cubran todo el tiempo que dura la feria, desde las 14:00 horas del viernes, hasta las 19:00 horas del domingo, que traducido en tiempo de trabajo serían un total de 106 horas de trabajo, de las cuales 32 se realizarían en horario nocturno (de 22:00 a 06:00 horas) y 86 en horario festivo (de 00:00 horas del sábado a las 24:00 h domingo).

Los costes del tiempo de trabajo, de acuerdo con el convenio colectivo, incluyendo los costes correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social, serían:

Salario+SS por hora	Complemento festivo por hora	Complemento por hora nocturna
13,44 €	0,85 €	1,05 €

Salario+SS por hora	Complemento festivo por hora	Complemento por hora nocturna	TOTAL
1.424,64 €	73,10 €	33,60 €	1.531,34 €

Por tanto, el coste estimado del servicio de seguridad serían los 1.531,34 € correspondientes al personal, más un 3% correspondiente a gastos generales, que serían 45,94 €, y un 6% correspondiente al beneficio industrial, que sería 91,88 €, lo que hace un total de **1.669,16 €**.

Servicio de Asistencia Sanitaria

El coste de este servicio se ha estimado en base a las consultas realizadas en el sector y los costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores.

El servicio será prestado, únicamente, los días de feria, con el mismo horario que esta, por tanto, serán un total de 16 horas de servicio. Se estima un coste por hora de servicio de 56,49 €, luego el coste total estimado para esta partida asciende a **903,84 €**.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEJORAS TÉCNICAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La estimación del importe de las mejoras técnicas en la prestación del servicio, que figuran en la propuesta de contratación, se han basado en las consultas realizadas en el sector y los costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores. La valoración se recoge en la siguiente tabla:

CONCEPTO	IMPORTE (€)
Pulseras USB de silicona	3.360,00
Programa de actividades infantiles	3.025,00
Tazas de cerámica	2.750,00
Comederos plegables	2.400,00
Portabolsas caninas	1.200,00

1) Dotación de pulseras USB

El importe estimado para las pulseras USB se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Nº UNIDADES	PRECIO/UNIDAD (€)	IMPORTE (€)
Pulseras USB	1.500	2,24	3.360,00
TOTAL			3.360,00

2) Programa de actividades infantiles

El importe estimado para el programa de actividades infantiles se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Nº UNIDADES	PRECIO/UNIDAD (€)	IMPORTE (€)
MATERIALES Y EQUIPOS			1.561,77
Jaimas	3	245,54	736,62
Alquiler	3	122,77	368,31
Transporte	3	49,11	147,33
Montaje/Desmontaje	3	73,66	220,98
Mobiliario	3	120	360,00
Alquiler	3	60	180,00
Transporte	3	24	72,00
Montaje/Desmontaje	3	36	108,00
Mesas plegables	5	6,5	32,50
Alquiler	5	3,25	16,25
Transporte	5	1,3	6,50
Montaje/Desmontaje	5	1,95	9,75
Sillas plegables	20	2,8	56,00
Alquiler	20	1,4	28,00
Transporte	20	0,56	11,20
Montaje/Desmontaje	20	0,84	16,80
Cartel identificativo para las carpas	3	6,5	19,50
Material escolar	1	357,15	357,15
Personal			1.213,46
SUBTOTAL			2.775,23
Gastos Generales (3%)			83,26
Beneficio Industrial (6%)			166,51
TOTAL			3.025,00

Los costes derivados del personal que desarrolla las actividades infantiles se han estimado en base al convenio colectivo Sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, suscrito por la Asociación de Empresas de Educación Cultura y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid (Educatia-Madrid), la Asociación Madrileña de Empresas de Enseñanza, Formación y Animación Sociocultural (AMESOC), y la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT Madrid) registrado mediante RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y la revisión salarial del mismo, registrada mediante RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2019, la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

El desarrollo de las actividades infantiles requiere, al menos, un coordinador y 6 monitores, que de acuerdo con el citado convenio pertenecerían al Grupo IV. Personal

de atención directa, y a las categorías de coordinador de actividades y monitor de ocio educativo, y para los que se establece un salario anual de 17.284,84 € y 15.124,23 €, respectivamente. También se regula la remuneración por los trabajos efectuados en sábado, domingo o festivo y el precio de las horas extraordinarias.

Las cuotas de la seguridad social se han calculado aplicando los siguientes tipos de cotización al salario anual:

- Contingencias comunes: 23,60%.
- Contingencias profesionales: 1,5%.
- Desempleo: 5,5%.
- FOGASA: 0,20%.
- Formación profesional: 0,60%.

Por tanto, los costes unitarios serían los siguientes:

Concepto	Salario+SS por día	Complemento día festivo	Hora extra
Coordinador	62,23 €	24,89 €	8,68 €
Monitores	54,45 €	21,78 €	7,44 €

Consideramos que el desarrollo de las actividades infantiles requiere una preparación previa de las mismas, de al menos dos días de trabajo, por parte del coordinador, por tanto, el tiempo total de trabajo que requiere la misma es de 4 jornadas laborales por parte del coordinador y de 12 jornadas por parte de los monitores. Además, todos ellos deben ser gratificados por trabajar el fin de semana.

El coste total estimado del personal que desarrolla las actividades infantiles asciende a **1.213,46 €**, tal y como se recoge en la siguiente tabla:

Concepto	Coordinador	Monitores	
Salarios + SS	248,92 €	653,40 €	
Complemento festivo	49,78 €	261,36 €	
TOTAL	298,70 €	914,76 €	1.213,46 €

3) Dotación de tazas de cerámica:

El importe estimado para las tazas de cerámica se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Nº UNIDADES	PRECIO/UNIDAD (€)	IMPORTE (€)
Tazas de cerámica	2.500	1,10	2.750,00
TOTAL			2.750,00

4) Dotación de comederos plegables:

El importe estimado para la dotación de comederos plegables se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Nº UNIDADES	PRECIO/UNIDAD (€)	IMPORTE (€)
Comederos plegables	3.000	0,80	2.400,00
TOTAL			2.400,00

5) Dotación de portabolsas caninas:

El importe estimado para la dotación de comederos plegables se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Nº UNIDADES	PRECIO/UNIDAD (€)	IMPORTE (€)
Portabolsas caninas	5.000	0,24	1.200,00
TOTAL			1.200,00

Madrid, a fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
P.D. Resolución fecha 16 de julio de 2020
EI COMISIONADO DE GOBIERNO DE BIENESTAR ANIMAL

Firmado digitalmente por: ALTOZANO SOLER PABLO
Fecha: 2020.07.17 13:15