



Dirección General de Biodiversidad
y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS A/SER-034493/2021 DENOMINADO “PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL HAYEDO DE MONTEJO”

1. Antecedentes

La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura), como responsable de la planificación y coordinación de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid, promueve la realización del contrato de servicios denominado “Programa de educación y sensibilización ambiental Hayedo de Montejo, en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.

2. Descripción de los trabajos

El objeto del presente contrato es la realización del Programa de educación y sensibilización ambiental Hayedo de Montejo en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en el Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo, en un periodo de 24 meses, adaptado a las nuevas líneas directrices marcadas por la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales.

La empresa adjudicataria se encargará y será la responsable de:

- el diseño y desarrollo por un equipo técnico especialista del programa educación y sensibilización ambiental, de acuerdo con los objetivos expuestos en el punto 6, los programas citados en el punto 7.1 y las actuaciones previstas en el punto 7.3 del PPT
- la conservación, mantenimiento y custodia del Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y del Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo (Casa del Hayedo), sus recursos e instalaciones, descritos en el punto 5, conforme a las actuaciones descritas en el punto 7 del PPT
- la elaboración de diversos materiales informativos y divulgativos relacionados con el desarrollo del programa
- la conservación y mantenimiento de los equipamientos y recursos de uso público relacionados en el punto 5 del PPT

3. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será de veinticuatro meses desde el día siguiente al de su formalización.

La prórroga podrá ser de hasta veinticuatro meses. Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, produciéndose su preaviso al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

4. Presupuesto

El presupuesto máximo para este contrato será de SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (621.736,91 €), correspondiendo el siguiente desglose de anualidades:

	2022	2023	2024
Total de ejecución material	85.638,69	256.916,08	171.277,39
IVA (21%)	17.984,12	53.952,38	35.968,25
Presupuesto anual	103.622,81	310.868,46	207.245,64

Teniendo en cuenta la posibilidad de prórroga durante 24 meses, el valor estimado del contrato, tal como establece el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será de UN MILLÓN VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

(1.027.664,32 €). Se financiará con cargo al Programa 456A, Posición presupuestaria 22709, Centro de Coste 66PROGEDUC de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

A continuación se exponen las partidas que contempla el presupuesto:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL HAYEDO DE MONTEJO	2022 (1 de agosto de 2022 a 30 de noviembre de 2022)	2023 (1 de diciembre de 2022 a 30 de noviembre de 2023)	2024 (1 de diciembre de 2023 a 31 de julio de 2024)
A) GASTOS PERSONAL			
1 Coordinador de proyecto, a jornada completa, 24 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
1 Coordinador de proyecto x 4 meses x 2.439,82 €/mes	9.759,28		
1 Coordinador de proyecto x 12 meses x 2.439,82 €/mes		29.277,84	
1 Coordinador de proyecto x 8 meses x 2.439,82 €/mes			19.518,56
7 Educadores ambientales, a jornada completa, 24 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
7 Educadores ambientales x 8 meses x 1.991,92 €/mes	55.773,76		
7 Educadores ambientales x 12 meses x 1.991,92 €/mes		167.321,28	
7 Educadores ambientales x 4 meses x 1.991,92 €/mes			111.547,52
TOTAL CAPÍTULO A	65.533,04	196.599,12	131.066,08
B) GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS			
Mantenimiento de equipos e infraestructuras	4.000,00	12.000,00	8.000,00
TOTAL CAPÍTULO B	4.000,00	12.000,00	8.000,00
C) GASTOS EN ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y MATERIALES DIDÁCTICO E INFORMATIVOS			
Actividades divulgativas y materiales didácticos e informativos	3.300,00	9.900,00	6.600,00
TOTAL CAPÍTULO C	3.300,00	9.900,00	6.600,00
D) OTROS GASTOS			
Medios materiales desarrollo del programa	4.318,93	12.956,80	8.637,87
TOTAL CAPÍTULO D	4.318,93	12.956,80	8.637,87
Presupuesto de ejecución material	77.151,97	231.455,92	154.303,95
Gastos generales 5%	3.857,60	11.572,80	7.715,20
Beneficio industrial 6%	4.629,12	13.887,36	9.258,24
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	85.638,69	256.916,08	171.277,39
IVA 21%	17.984,12	53.952,38	35.968,25
PRESUPUESTO ANUAL	103.622,81	310.868,46	207.245,64
PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN	621.736,91		

Se financiará con cargo al Programa 456A, Posición presupuestaria 22709, Centro de Coste 66PROGEDUC de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

El Programa de educación y sensibilización ambiental Hayedo de Montejo es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020, medida 7 "Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales", submedida 7.6 "Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica", tipo de operación 7.6.1 "Estudios e inversiones en el patrimonio cultural, natural y sensibilización ambiental". La tasa de cofinanciación será 53,00%FEADER, 14,10% AGE y 32,90 %CM.

Se financiará con cargo al Programa 456A, Posición presupuestaria 22709, Centro de Coste 66PROGEDUC de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

5. Justificación de la determinación del precio del contrato

El presupuesto del Programa se ha determinado combinando partidas en las que se aplican precios de mano de obra (Coordinador de proyecto y Educadores Ambientales) con otras calculadas a tanto alzado (mantenimiento de equipos e infraestructuras y actividades divulgativas y materiales didácticos e informativos).

Los honorarios profesionales base considerados son los recogidos en las tablas salariales del Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, suscrito por la comisión negociadora (Código 28100035012012), publicado en el BOCM Núm. 191, de fecha 8 de agosto de 2020.

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas	€/año
Coordinador de proyecto	1.383,94 €
Educador Ambiental	1.192,07 €

Dichos honorarios se han incrementado conforme a los complementos funcionales recogidos en el artículo 45 del citado convenio colectivo (Coordinador de proyecto, 15% plus de libre disponibilidad, y Educador Ambiental, 9% plus de apoyo).

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas con complementos funcionales	€/año
Coordinador de proyecto	1.591,53 €
Educador Ambiental	1.299,36 €

Salario base anual con paga extra de las categorías profesionales consideradas con complementos funcionales	€/año
Coordinador de proyecto	22.281,42 €
Educador Ambiental	18.191,04 €

En el salario reflejado anteriormente, están incluidas las pagas extraordinarias reseñadas en el artículo 44 del Convenio Colectivo.

Para la determinación del coste laboral bruto anual se estima:

Contingencias comunes	23,6 %
Desempleo	5,5 %
FOGASA	0,2 %
Formación profesional	0,6 %
IT IMS	1,5 %
Total cotización empresa	31,4 %

Coste laboral bruto anual con paga extra (incremento 31,4%)	€/año
Coordinador de proyecto	29.277,79
Educador Ambiental	23.903,03
Coste laboral bruto mensual con paga extra	€/año
Coordinador de proyecto	2.439,82
Educador Ambiental	1.991,92

El Capítulo A) Gastos personal supone un 85% del Presupuesto de ejecución material.

Las dotaciones presupuestarias correspondientes a los Capítulos B) *Mantenimiento de equipos e infraestructuras* y C) *Actividades divulgativas y materiales didácticos e informativos* se fijan a tanto alzado, con el fin de atender las exigencias previstas en el PPT y mejorar la calidad y eficiencia, de las prestaciones ofertadas, manteniendo la independencia y libertad creativa de la empresa adjudicataria.

El importe del Capítulo B se ha determinado conforme al conocimiento de los equipamientos y sus necesidades de mantenimiento (descritos y desarrollados en el PPT) y la experiencia adquirida en el pasado.

El mantenimiento previsto comprende acciones preventivas y correctivas. El mantenimiento preventivo se enfoca en garantizar el buen estado del equipamiento a partir de una planificación de tareas que evite que se produzcan averías o deterioros significativos. Mientras que el mantenimiento correctivo está destinado a resolver el fallo o deterioros producidos de forma inesperada.

Para la realización de las tareas de limpieza de los dos centros se establece una dotación mensual de 500 €.

- Coste mensual de tratamientos de desinsectación y desinfección de aseos: 40 €/mes
- Coste mensual de personal limpieza: 400 €/mes
- Coste mensual productos de limpieza e higiene: 60 €/mes

Para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo se ha determinado una dotación mensual de 350 €.

- Coste mensual de vaciado y tratamiento de lodos: 60 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de extintores: 50 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de las instalaciones de climatización: 100 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de grupo electrógeno: 120 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de pararrayos: 20 €/mes

Finalmente para la realización de los trabajos de mantenimiento correctivo se ha determinado una dotación mensual de 150 €. Con esta partida se atenderán las reparaciones causadas por averías, actos de vandalismo o deterioro de las instalaciones.

El importe del Capítulo C) se ha determinado para atender los requerimientos de elaboración de materiales didácticos conforme a las expectativas de participación en los diferentes programas (sistema educativo, población local y público general). En ambos casos, conforme a la propuesta realizada por la empresa adjudicataria, corresponderán a gastos a justificar por el contratista que serán sólo certificados en el caso de que sean realizados, y siempre tras la verificación previa de la moredación del coste por el Responsable del contrato.

Finalmente se han cuantificado en el Capítulo D). Otros gastos, los importes correspondientes a los medios materiales que la empresa adjudicataria debe poner a disposición del desarrollo del programa (equipamiento uniformado de invierno y verano para el personal, 2 teléfonos móviles, con sus correspondientes líneas, 1 ordenador portátil, incluyendo conexión a internet, licencia de programas ofimáticos básicos y de diseño gráfico Corel Draw o similar, 2 Tablets, tamaño mínimo 10", memoria RAM 4 GB mínimo, capacidad de almacenamiento mínima 64 GB y 1 vehículo. Se ha considerado un gasto mensual de 1.079,73 €.

Como importe de gastos generales se considera un 5% del presupuesto de ejecución material y como importe de beneficio industrial se considera un 6% del presupuesto de ejecución material.

Madrid, a la fecha de la firma
EL JEFE DE ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Firmado digitalmente por: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Fecha: 2022.04.05 18:08

VºBº
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
ESPACIOS PROTEGIDOS

Firmado digitalmente por: HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISMAEL
Fecha: 2022.04.06 08:44