



MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES (SAN FERNANDO DE HENARES)”

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 Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid, en el Centro de educación ambiental Caserío de Henares (San Fernando de Henares)”.

El Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste) se declaró por Ley 6/1994, de 28 junio, de la Asamblea de Madrid.

Por Decisión de la Comisión europea, de 19 de julio de 2006, se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, entre los que aparece con el código ES3110006 el LIC “Vegas, cuestras y páramos del sureste de Madrid” con una superficie de 51.167 Ha.

Mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas, Cuestras y Páramos del Sureste de Madrid”.

El Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación “Vegas, Cuestras y Páramos del Sureste de Madrid” establece entre las directrices, orientaciones, buenas prácticas y medidas de conservación, las relacionadas con el uso público y las actividades educativas y de sensibilización y participación pública.

2. Descripción de los trabajos

El objeto del contrato de servicios propuesto es la realización del nuevo programa de educación y sensibilización ambiental Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid, en el Centro de educación ambiental Caserío de Henares.

El citado contrato de servicios contempla:

- El diseño e implementación por un equipo técnico especialista del programa de educación y sensibilización ambiental, de acuerdo a los objetivos expuestos en el punto 5 del PPT, los programas citados en el punto 6.1 del PPT y las actuaciones descritas en el punto 6.3 del PPT
- La conservación, mantenimiento y custodia del Centro de educación ambiental Caserío de Henares, sus recursos y equipamientos, descritos en el punto 4 del PPT, conforme a las actuaciones descritas en el punto 6.3 del PPT
- La gestión del Centro en los términos previstos en el punto 6.2 del PPT

3. Plazo de ejecución

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

La prórroga podrá ser de hasta dieciocho 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 OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (682.715,35 €), correspondiendo el siguiente desglose de anualidades:

	2022	2023	2024
Total de ejecución material	156.729,88	376.151,70	31.345,98
IVA (21%)	32.913,27	78.991,86	6.582,66
Presupuesto total	189.643,15	455.143,56	37.928,64

Conforme al siguiente detalle:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES (SAN FERNANDO DE HENARES)	2022 (1 de julio 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) GASTOS PERSONAL			
1 Coordinador de proyecto, a jornada completa, 18 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
1 Coordinador de proyecto x 5 meses x 3.171,76 €/mes	15.858,80		
1 Coordinador de proyecto x 12 meses x 3.171,76 €/mes		38.061,12	
1 Coordinador de proyecto x 1 mes x 3.171,76 €/mes			3.171,76
5 Educadores ambientales, a jornada completa, 18 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
5 Educadores ambientales x 5 meses x 2.099,48 €/mes	52.487,00		
5 Educadores ambientales x 12 meses x 2.099,48 €/mes		125.968,80	
5 Educadores ambientales x 1 mes x 2.099,48 €/mes			10.497,40
2 Informadores ambientales, a jornada completa, 18 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
2 Informadores ambientales x 5 meses x 1.572,32 €/mes	15.723,20		
2 Informadores ambientales x 12 meses x 1.572,32 €/mes		37.735,68	
2 Informadores ambientales x 1 mes x 1.572,32 €/mes			3.144,64
3 Encargados de oficios, a jornada completa, 18 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
3 Encargados de oficios x 5 meses x 1.856,65 €/mes	27.849,75		
3 Encargados de oficios x 12 meses x 1.856,65 €/mes		66.839,40	
3 Encargados de oficios x 1 mes x 1.856,65 €/mes			5.569,95
1 Oficial de oficios, a jornada completa, 18 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
1 Oficial de oficios x 5 meses x 1.597,45 €/mes	7.987,25		
1 Oficial de oficios x 12 meses x 1.597,45 €/mes		19.169,40	
1 Oficial de oficios x 1 mes x 1.597,45 €/mes			1.597,45
TOTAL CAPÍTULO A	119.906,00	287.774,40	23.981,20
B) GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS			
Mantenimiento preventivo de equipamientos	4.500,00	10.800,00	900,00
Mantenimiento correctivo de equipamientos	6.000,00	14.400,00	1.200,00
TOTAL CAPÍTULO B	10.500,00	25.200,00	2.100,00
C) GASTOS EN ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y MATERIALES DIDÁCTICO E INFORMATIVOS			
Actividades de uso público: material fungible y colaboradores externos	1.500,00	3.600,00	300,00
Edición de materiales didácticos	1.500,00	3.600,00	300,00
Edición de materiales informativos	1.325,00	3.180,00	265,00
TOTAL CAPÍTULO C	4.325,00	10.380,00	865,00
D) OTROS GASTOS			
Medios materiales desarrollo del programa	6.467,09	15.521,01	1.293,42
TOTAL CAPÍTULO D	6.467,09	15.521,01	1.293,42
Presupuesto de ejecución material	141.198,09	338.875,41	28.239,62
Gastos generales 5%	7.059,90	16.943,77	1.411,98
Beneficio industrial 6%	8.471,89	20.332,52	1.694,38
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	156.729,88	376.151,70	31.345,98
IVA 21%	32.913,27	78.991,86	6.582,66
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	189.643,15	455.143,56	37.928,64

Teniendo en cuenta la posibilidad de prórroga durante 18 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 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (1.128.455,12 €). 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 Parque Regional del Sureste, en el Centro de educación ambiental Caserío de Henares (San Fernando de Henares), es susceptible de ser cofinanciado por los fondos FEADER en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid.

Se cumplirán los requerimientos de visibilidad exigidos para acciones cofinanciadas por FEADER en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid.

En este sentido se empleará el logo de la Comunidad de Madrid, el logo del Gobierno de España, el emblema de la UE y una declaración de financiación adecuada que indique “Europa invierte en las zonas rurales”.

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, Educadores Ambientales, Informadores Ambientales, Encargados de Oficios y Oficiales de Oficios) 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 €
Informador Ambiental	1.025,65 €
Encargado/a de oficios	1.192,07 €
Oficial de oficios	1.025,65 €

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 €
Informador Ambiental	1.025,65 €
Encargado/a de oficios	1.192,07 €
Oficial de oficios	1.025,65 €

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 €
Informador Ambiental	14.359,10 €
Encargado/a de oficios	16.688,98 €
Oficial de oficios	14.359,10 €

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

Con el fin de ajustar los costes laborales brutos determinados a los costes laborales brutos del personal objeto de subrogación, conforme a la información facilitada por la empresa saliente, se incrementan los precios correspondientes a Coordinador en un 30% y Educador Ambiental en 5,4%.

Salario base anual con paga extra de las categorías profesionales consideradas con complementos funcionales	€/año
Coordinador de proyecto	28.965,85 €
Educador Ambiental	19.173,36 €
Informador Ambiental	14.359,10 €
Encargado/a de oficios	16.688,98 €
Oficial de oficios	14.359,10 €

Para la determinación del coste laboral bruto anual se estima para Coordinador de proyecto, Educador Ambiental e Informador Ambiental:

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

Para la determinación del coste laboral bruto anual se estima para Encargado de oficios y Oficial de oficios:

Contingencias comunes	23,6 %
Desempleo	5,5 %
FOGASA	0,2 %
Formación profesional	0,6 %
IT IMS	3,6 %
Total cotización empresa	33,5 %

Coste laboral bruto anual con paga extra (incremento 31,4%)	€/año
Coordinador de proyecto	38.061,13 €
Educador Ambiental	25.193,80 €
Informador Ambiental	18.867,86 €
Coste laboral bruto anual con paga extra (incremento 33,5%)	€/año
Encargado/a de oficios	22.279,79 €
Oficial de oficios	19.169,40 €

Coste laboral bruto mensual con paga extra	€/año
Coordinador de proyecto	3.171,76 €
Educador Ambiental	2.099,48 €
Informador Ambiental	1.572,32 €
Encargado/a de oficios	1.856,65 €
Oficial de oficios	1.597,45 €

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.

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 respecto a las tareas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones y equipos.

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. Entre los trabajos de mantenimiento, que deben ser realizados por empresas acreditadas, figuran los siguientes:

- Revisión y mantenimiento anual de los extintores por empresa acreditada
- Mantenimiento y revisiones periódicas de la maquinaria agrícola
- Revisión y mantenimiento de las instalaciones de climatización
- Revisión y mantenimiento de pararrayos
- Revisión y mantenimiento de depósito de gas propano
- Revisión y mantenimiento de depósito de gasóleo
- Control preventivo legionella del circuito de ACS
- Mantenimiento de la instalación solar fotovoltaica de 13,8 kW nominales
- Control de plagas (desratización, desinsectación y desinfección) en aseos y vestuarios
- Revisión y mantenimiento de la infraestructura de riego: sondeos y bombas, depósito nodriza, equipos de bombeo

Mientras que el mantenimiento correctivo, en este caso las tareas están destinadas a resolver el fallo o deterioros producidos de forma inesperada.

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) y conforme al desarrollo de la propuesta técnica de la empresa adjudicataria, que al corresponder a un trabajo de carácter intelectual cuya ejecución la compete no se puede definir con antelación.

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 del Responsable del contrato, respecto a que el importe del gasto es acorde a los precios de mercado.

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 completo de invierno y verano para el personal, EPIS para trabajos de jardinería con motosierra y desbrozadora (guantes anticorte, casco protector con pantalla, protectores auditivos, pantalones y chaqueta anticorte y calzado anticorte), 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 y 1 vehículo eléctrico o híbrido en perfectas condiciones técnicas y administrativas de circulación.

Se ha considerado un gasto de 23.281,52 € (6.467,09 € año 2022, 15.521,01 € año 2023 y 1.293,42 € año 2024) con la siguiente distribución de costes.

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

Firmado digitalmente por: JUAN ROBERTO JAVIER
Fecha: 2022.02.08 09:05

Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL DE
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Firmado digitalmente por: DEL OLMO FLOREZ LUIS
Fecha: 2022.02.08 18:13

CONFORME
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
ESPACIOS PROTEGIDOS

Firmado digitalmente por: HERNANDEZ FERNANDEZ ISMAEL
Fecha: 2022.02.08 09:30