



## **MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS A/SER-037271/2021 DENOMINADO “PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ARBORETO LUIS CEBALLOS (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)”**

### **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 en el Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial)”.

En 1961 el monte Abantos se incluye dentro del “Paraje Pintoresco el Pinar de Abantos y Zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial” (Decreto 2418/1961, de 16 de noviembre).

Más adelante, en 1999, se incluyó en la propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES 3110005 “Cuenca del río Guadarrama”, confirmado mediante Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 (DOE nº L123 del 8 de mayo de 2008).

Mediante el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, se propone la inclusión del monte en un futuro Paisaje Protegido, que sustituirá, a efectos de protección, al primitivo Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería.

El monte de Utilidad Pública “La Jurisdicción”, inscrito en el catálogo provincial con el número 46 y con 852 ha de extensión, es propiedad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. En 2017 se aprobó la cuarta revisión del Proyecto de Ordenación del monte.

### **2. Descripción de los trabajos**

El objeto del contrato de servicios propuesto es la realización del nuevo programa de educación y sensibilización ambiental de la Comunidad de Madrid en el Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial).

El citado contrato de servicios contempla:

- 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 educación ambiental Arboreto Luis Ceballos, sus recursos, equipamientos e instalaciones, descritos en el punto 5, conforme a las actuaciones descritas en el punto 7.
- La elaboración de diversos materiales informativos y divulgativos relacionados con el desarrollo del programa.

### **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 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (582.288,97 €), correspondiendo el siguiente desglose de anualidades:

	2022	2023	2024
Total de ejecución material	100.256,36	240.615,28	140.358,91
IVA (21%)	21.053,84	50.529,21	29.475,37
Presupuesto total	121.310,20	291.144,49	169.834,28

Conforme al siguiente detalle:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ARBORETO LUIS CEBALLOS (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)	2022 (1 de julio de 2022 a 30 de noviembre de 2022)	2023 (1 de noviembre de 2022 a 30 de noviembre de 2023)	2024 (1 de noviembre de 2023 a 30 de junio de 2024)
<b>A) GASTOS PERSONAL</b>			
1 Coordinador de proyecto x 5 meses x 2.439,82 €/mes	12.199,10		
1 Coordinador de proyecto x 12 meses x 2.439,82 €/mes		29.277,84	
1 Coordinador de proyecto x 7 meses x 2.439,82 €/mes			17.078,74
4 Educadores ambientales x 5 meses x 1.991,92 €/mes	39.838,40		
4 Educadores ambientales x 12 meses x 1.991,92 €/mes		95.612,16	
4 Educadores ambientales x 7 meses x 1.991,92 €/mes			55.773,76
1 Informador Ambiental x 5 meses x 1.572,32 €/mes	7.861,60		
1 Informador Ambiental x 12 meses x 1.572,32 €/mes		18.867,84	
1 Informador Ambiental x 7 meses x 1.572,32 €/mes			11.006,24
1 Informador Ambiental x media jornada x 5 meses x 786,16 €/mes	3.930,80		
1 Informador Ambiental x media jornada x 12 meses x 786,16 €/mes		9.433,92	
1 Informador Ambiental x media jornada x 7 meses x 786,16 €/mes			5.503,12
1 Encargado de oficios x 5 meses x 1.856,65 €/mes	9.283,25		
1 Encargado de oficios x 12 meses x 1.856,65 €/mes		22.279,80	
1 Encargado de oficios x 7 meses x 1.856,65 €/mes			12.996,55
1 Oficial de oficios x media jornada x 5 meses x 798,73 €/mes	3.993,65		
1 Oficial de oficios x media jornada x 12 meses x 798,73 €/mes		9.584,76	
1 Oficial de oficios x media jornada x 7 meses x 798,73 €/mes			5.591,11
<b>TOTAL CAPÍTULO A</b>	<b>77.106,80</b>	<b>185.056,32</b>	<b>107.949,52</b>
<b>B) GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO</b>			
Mantenimiento de equipos e infraestructuras	6.500,00	15.600,00	9.100,00
<b>TOTAL CAPÍTULO B</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>C) GASTOS EN ACTIVIDADES USO PÚBLICO Y MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS</b>			
Materiales y actividades	2.500,00	6.000,00	3.500,00
<b>TOTAL CAPÍTULO C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>D) OTROS GASTOS</b>			
Medios materiales desarrollo del programa	4.214,25	10.114,20	5.899,95
<b>TOTAL CAPÍTULO D</b>	<b>4.214,25</b>	<b>10.114,20</b>	<b>5.899,95</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>90.321,05</b>	<b>216.770,52</b>	<b>126.449,47</b>
Gastos generales 5%	4.516,05	10.838,53	6.322,47
Beneficio industrial 6%	5.419,26	13.006,23	7.586,97
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>100.256,36</b>	<b>240.615,28</b>	<b>140.358,91</b>
IVA 21%	21.053,84	50.529,21	29.475,37
<b>PRESUPUESTO DE LICITACIÓN</b>	<b>121.310,20</b>	<b>291.144,49</b>	<b>169.834,28</b>

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 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (962.461,10€). 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 en el Centro Arboreto Luis Ceballos 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 y Oficial 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 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 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 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.

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	29.277,79 €
Educador Ambiental	23.903,03 €
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	2.439,82 €
Educador Ambiental	1.991,92 €
Informador Ambiental	1.572,32 €
Encargado/a de oficios	1.856,65 €
Oficial de oficios	1.597,45 €

La empresa saliente comunica la siguiente información en relación al personal actualmente adscrito al Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos, que sería objeto de subrogación conforme al Convenio colectivo de empresas de educación ambiental de la Comunidad de Madrid.

ANTIGÜEDAD	CATEGORIA	CONTRATO	JORNADA SEMANAL	SALARIO BRUTO ANUAL	COSTE BRUTO ANUAL
01/09/2014	COORDINADOR/A DE PROYECTOS	100	100	19.375,20	25.459,01
22/03/2016	EDUCADOR AMBIENTAL	130	100	16.689,00	22.129,61
17/01/2017	EDUCADOR AMBIENTAL	401	100	16.689,00	22.129,61
12/12/2018	EDUCADOR AMBIENTAL	401	100	16.689,00	22.129,61
01/01/2021	EDUCADOR AMBIENTAL	189	100	16.689,00	21.929,35
01/09/2014	EDUCADOR AMBIENTAL*	100	100	16.689,00	21.929,35
01/07/2018	EDUCADOR AMBIENTAL ***	401	100	16.689,00	22.129,61
01/09/2014	AUXILIAR DE SERVICIOS	189	100	13.510,00	17.752,14
19/08/2021	AUXILIAR DE SERVICIOS **	410	100	13.510,00	17.752,09
01/09/2020	AUXILIAR DE SERVICIOS **	189	100	13.510,00	17.752,09
01/02/2021	OPERARIO	401	100	13.510,00	17.914,21
* Excedencia Voluntaria hasta 30/06/2022					
** Excedencia cuidado de hijo hasta 16/08/2022 y Sustitución de dicha excedencia					
*** Excedencia voluntaria hasta 19/09/2025					

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 y conservación del equipamiento y sus recursos, incluyendo sus colecciones botánicas, su red de caminos interiores, áreas temáticas e instalaciones del edificio del Centro, a partir de una planificación adecuada de tareas cuya responsabilidad recae sobre la empresa adjudicataria. Mientras que el mantenimiento correctivo está destinado a resolver los fallos o deterioros producidos de forma inesperada, que son especialmente frecuentes en un entorno de media montaña y que son en muchas ocasiones imposibles de prever al ser consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos.

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 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, 2 teléfonos móviles con sus correspondientes líneas, 1 ordenador portátil (incluyendo conexión a internet, licencia de programas ofimáticos básicos y licencia GIS) y 1 vehículo eléctrico o híbrido en perfectas condiciones técnicas y administrativas de circulación.

Se ha considerado un gasto de 20.228,40 € (4.214,25 € para el año 2022, 10.114,20 € para el año 2023 y 5.899,95 € para el año 2024). Un importe mensual medio de 842,85 €.

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: 2022.02.07 10:47

Vº Bº  
EL DIRECTOR GENERAL DE  
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Firmado digitalmente por: DEL OLMO FLOREZ LUIS  
Fecha: 2022.02.07 14:17

CONFORME  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ESPACIOS PROTEGIDOS

Firmado digitalmente por: HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISMAEL  
Fecha: 2022.02.07 10:56