

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 DENOMINADO “PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ARCO VERDE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA Y BOSQUE SUR (LEGANÉS)”

1. Antecedentes

La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad), 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 Arco Verde de la Comunidad de Madrid, en los Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés)”.

“Arco Verde” es un proyecto promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad cuyo objeto es el establecimiento de un corredor verde que conecte las principales zonas verdes del área periurbana de la ciudad de Madrid con espacios naturales protegidos y otros espacios ambientalmente valiosos del entorno.

2. Descripción de los trabajos

El objeto del contrato de servicios propuesto es la realización del nuevo programa de educación y sensibilización ambiental Arco Verde, en los Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés), en un periodo de 12 meses, adaptado a las nuevas líneas directrices marcadas por la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales.

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, los programas citados en el punto 6.1 y las actuaciones descritas en el punto 6.3 del PPT
- La conservación, mantenimiento y custodia de los Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur, sus recursos y equipamientos, descritos en el punto 4, conforme a las actuaciones descritas en el punto 6.3 del PPT
- La gestión de los Centros en los términos previstos en el punto 6.2 del PPT

3. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será de doce 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 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (433.293,84 €), correspondiendo el siguiente desglose de anualidades:

	2022	2023
Total de ejecución material	149.205,86	208.888,22
IVA (21%)	31.333,23	43.866,53
Presupuesto total	180.539,09	252.754,75

Teniendo en cuenta la posibilidad de prórroga durante dos periodos anuales adicionales, 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 SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (1.074.282,24 €).

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 USO PÚBLICO, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL ARCO VERDE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA Y BOSQUE SUR (LEGANÉS)	2022	2023
	(1 de julio a 30 de noviembre de 2022)	(1 de diciembre de 2022 a 30 de junio de 2023)
A) GASTOS PERSONAL		
1 Coordinador de proyecto, a jornada completa, 12 meses, turnos, festivos y Seguridad Social		
1 Coordinador de proyecto x 5 meses x 2.439,82 €/mes	12.199,10	
1 Coordinador de proyecto x 7 meses x 2.439,82 €/mes		17.078,74
10 Educadores ambientales, a jornada completa, 12 meses, turnos, festivos y Seguridad Social		
10 Educadores ambientales x 5 meses x 1.991,92 €/mes	99.596,00	
10 Educadores ambientales x 7 meses x 1.991,92 €/mes		139.434,40
TOTAL CAPÍTULO A	111.795,10	156.513,14
B) GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO		
Limpieza de equipamientos	4.000,00	5.600,00
Mantenimiento preventivo de equipamientos	6.000,00	8.400,00
Mantenimiento correctivo de equipamientos	1.250,00	1.750,00
TOTAL CAPÍTULO B	11.250,00	15.750,00
C) GASTOS EN ACTIVIDADES USO PÚBLICO Y MATERIALES DIDÁCTICO E INFORMATIVOS		
Actividades de uso público: material fungible y colaboradores externos	2.125,00	2.975,00
Edición de materiales didácticos	2.125,00	2.975,00
Edición de materiales informativos	750,00	1.050,00
TOTAL CAPÍTULO C	5.000,00	7.000,00
D) OTROS GASTOS		
Medios materiales desarrollo del programa	6.374,60	8.924,44
TOTAL CAPÍTULO D	6.374,60	8.924,44
Presupuesto de ejecución material	134.419,70	188.187,58
Gastos generales 5%	6.720,98	9.409,38
Beneficio industrial 6%	8.065,18	11.291,26
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	149.205,86	208.888,22
IVA 21%	31.333,23	43.866,53
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	180.539,09	252.754,75

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) como es el Capítulo A, con otras calculadas a tanto alzado (mantenimiento de equipos e infraestructuras en el Capítulo B y actividades divulgativas y materiales didácticos e informativos en el Capítulo C.

El Capítulo B se desglosa en trabajos de limpieza, trabajos de mantenimiento preventivo y trabajos de mantenimiento correctivo de equipamientos.

El Capítulo C se desglosa en gastos asociados al desarrollo de actividades de uso público (incluyendo los gastos de materiales fungibles y colaboradores externos para la realización de actividades), la edición de materiales didácticos y la edición de materiales 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 para Coordinador de proyecto y Educador Ambiental:

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 83% 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), la experiencia adquirida en el pasado respecto a las tareas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones y equipos y los costes salariales de Encargado de oficios y Oficial de oficios que figuran en el Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Coste laboral bruto mensual con paga extra	€/año
Encargado/a de oficios	1.856,65 €
Oficial de oficios	1.597,45 €

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 800 €.

- Coste mensual de tratamientos de desinsectación, desinfección y desratización: 40 €/mes
- Coste mensual de personal limpieza: 700 €/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 1.200 €.

- Coste mensual de peón equipado con EPIS: 800 €/mes
- Coste mensual de vaciado y tratamiento de lodos: 75 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de extintores: 50 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de las instalaciones de climatización: 45 €/mes
- Coste mensual servicio de seguridad: 100 €/mes
- Coste mensual material de jardinería y huerto: 130 €/mes

Finalmente para la realización de los trabajos de mantenimiento correctivo se ha determinado una dotación mensual de 250 €. 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) 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. Este deberá constatar que los gastos propuestos por la empresa contratista se corresponden con su propuesta técnica y que los importes presentados son acordes a



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 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 2 GB mínimo, capacidad de almacenamiento mínima 30 GB, 1 Impresora, copiadora, escáner, laser, a color y con posibilidad de imprimir en papel tamaño A3, memoria interna mínima 500 MB y 1 vehículo. Se ha considerado un gasto mensual en torno a 1.275 €.

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

Fdo. Alberto Alonso Rodríguez

Vº Bº
**EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
ESPACIOS PROTEGIDOS**

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

Fdo. Ismael Hernández Fernández