



Comunidad
de Madrid

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



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 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.

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 permitían acceder al original

4. Presupuesto

El presupuesto máximo para este contrato será de UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (1.067.144,06 €), correspondiendo el siguiente desglose de anualidades:

	2022	2023	2024	2025
Total de ejecución material	0	249.485,38	442.477,75	189.974,11
IVA (21%)	0	52.391,93	92.920,33	39.894,56
Presupuesto total	0	301.877,31	535.398,08	229.868,67

Y de acuerdo 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)	2023	2024	2025
	1 de mayo a 30 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023 a 30 de noviembre de 2024	1 de diciembre de 2024 a 30 de abril de 2025
A) GASTOS PERSONAL			
1 Coordinador de proyecto, a jornada completa, 24 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
1 Coordinador de proyecto x 7 meses x 3.451,13 €/mes	24.157,91		
1 Coordinador de proyecto x 12 meses x 3.589,18 €/mes		43.070,16	
1 Coordinador de proyecto x 5 meses x 3.714,82 €/mes			18.574,10
5 Educadores ambientales, a jornada completa, 24 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
5 Educadores ambientales x 7 meses x 2.354,98 €/mes	82.424,30		
5 Educadores ambientales x 12 meses x 2.449,17 €/mes		146.950,20	
5 Educadores ambientales x 5 meses x 2.534,91 €/mes			63.372,75
2 Informadores ambientales, a jornada completa, 24 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
2 Informadores ambientales x 7 meses x 1.742,74 €/mes	24.398,36		
2 Informadores ambientales x 12 meses x 1.812,44 €/mes		43.498,56	
2 Informadores ambientales x 5 meses x 1.875,87 €/mes			18.758,70
3 Encargados de oficios, a jornada completa, 24 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
3 Encargados de oficios x 7 meses x 2.366,56 €/mes	49.697,76		
3 Encargados de oficios x 12 meses x 2.461,21 €/mes		88.603,56	
3 Encargados de oficios x 5 meses x 2.547,35 €/mes			38.210,25
1 Oficial de oficios, a jornada completa, 24 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
1 Oficial de oficios x 7 meses x 1.947,64 €/mes	13.633,48		
1 Oficial de oficios x 12 meses x 2.025,54 €/mes		24.306,48	
1 Oficial de oficios x 5 meses x 2.096,44 €/mes			10.482,20
TOTAL CAPÍTULO A	194.311,81	346.428,96	149.398,00
B) GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS			
Mantenimiento preventivo de equipamientos	6.300,00	10.800,00	4.500,00
Mantenimiento correctivo de equipamientos	8.400,00	14.400,00	6.000,00
TOTAL CAPÍTULO B	14.700,00	25.200,00	10.500,00
C) GASTOS EN ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y MATERIALES DIDÁCTICO E INFORMATIVOS			
Actividades de uso público: material fungible y colaboradores externos	2.100,00	3.600,00	1.500,00
Edición de materiales didácticos	2.100,00	3.600,00	1.500,00
Edición de materiales informativos	1.855,00	3.180,00	1.325,00
TOTAL CAPÍTULO C	6.055,00	10.380,00	4.325,00
D) OTROS GASTOS			
Medios materiales desarrollo del programa	9.694,79	16.619,64	6.924,85
TOTAL CAPÍTULO D	9.694,79	16.619,64	6.924,85
Presupuesto de ejecución material	224.761,60	398.628,60	171.147,85
Gastos generales 5%	11.238,08	19.931,43	8.557,39
Beneficio industrial 6%	13.485,70	23.917,72	10.268,87
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	249.485,38	442.477,75	189.974,11
IVA 21%	52.391,93	92.920,33	39.894,56
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	301.877,31	535.398,08	229.868,67

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 UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.763.874,48 €).

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).

En la determinación de los precios del Capítulo de Personal se ha partido de los honorarios profesionales base considerados recogidos en las tablas salariales que figuran en el Anexo I del Convenio Colectivo del Sector de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid (código número 28100035012012), publicado en el BOCM Núm. 258, de fecha 29 de octubre de 2022. El convenio de referencia no establece diferencias retributivas por razón de género.

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas (€/mes)	2023	2024	2025
Coordinador de proyecto	1.460,89	1.519,32	1.572,50
Educador ambiental	1.258,35	1.308,68	1.354,49
Informador ambiental	1.082,68	1.125,98	1.165,39
Encargado de oficios	1.258,35	1.308,68	1.354,49
Oficial de oficios	1.082,68	1.125,98	1.165,39

Estos honorarios se incrementa, en algunas categorías profesionales, 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). Así mismo, teniendo en cuenta la elevada tasa de absentismo observada en los últimos años en el desarrollo de servicios similares al del objeto del presente contrato, en las categorías profesionales encargadas de realizar los trabajos mantenimiento y conservación de los equipamientos puestos a disposición del desarrollo del contrato, se incrementa los precios de Encargado de oficios y Oficial de oficios en un 5%.

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas con complementos funcionales e incremento por absentismo (€/mes)	2023	2024	2025
Coordinador de proyecto (incremento del 15%)	1.680,02	1.747,22	1.808,38
Educador ambiental (incremento del 9%)	1.371,60	1.426,46	1.476,39

Informador ambiental (sin incremento)	1.082,68	1.125,98	1.165,39
Encargado de oficios (incremento 5% absentismo)	1.321,27	1.374,11	1.422,21
Oficial de oficios (incremento 5% absentismo)	1.136,81	1.182,28	1.223,66

Salario base anual con pagas extra de las categorías profesionales consideradas	2023	2024	2025
Coordinador de proyecto	23.520,28	24.461,08	25.317,32
Educador ambiental	19.202,40	19.970,44	20.669,46
Informador ambiental	15.157,52	15.763,72	16.315,46
Encargado de oficios	18.497,78	19.237,54	19.910,94
Oficial de oficios	15.915,34	16.551,92	17.131,24

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 pagas extra (incremento 31,4% cuota patronal Seg. Social)	2023	2024	2025
Coordinador de proyecto	30.905,65	32.141,86	33.266,96
Educador ambiental	25.231,95	26.241,16	27.159,67
Informador ambiental	19.916,98	20.713,53	21.438,51

Coste laboral bruto anual con pagas extra (incremento 33,5% cuota patronal Seg. Social)	2023	2024	2025
Encargado de oficios	24.694,54	25.682,12	26.581,10
Oficial de oficios	21.246,98	22.096,81	22.870,21

Coste laboral bruto mensual con paga extra prorrateada	2023	2024	2025
Coordinador de proyecto	2.575,47	2.678,49	2.772,25
Educador ambiental	2.102,66	2.186,76	2.263,31
Informador ambiental	1.659,75	1.726,13	1.786,54
Encargado de oficios	2.057,88	2.140,18	2.215,09
Oficial de oficios	1.770,58	1.841,40	1.905,85

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 34%, Educador Ambiental en un 12%, Informador Ambiental en un 5%, Encargado de oficios en un 15% y Oficial de oficios en un 10%.

Coste laboral bruto mensual con paga extra prorrateada (€/mes)	2023	2024	2025
Coordinador de proyecto	3.451,13	3.589,18	3.714,82
Educador ambiental	2.354,98	2.449,17	2.534,91
Informador ambiental	1.742,74	1.812,44	1.875,87
Encargado de oficios	2.366,56	2.461,21	2.547,35
Oficial de oficios	1.947,64	2.025,54	2.096,44

El Capítulo A) Gastos personal supone un 87% del Presupuesto de ejecución material.

Conforme a la información facilitada por TRAGSA, responsable del desarrollo del encargo EG/2022/0000006744 (10-F/22) denominado Programa de educación y sensibilización ambiental en la Finca Caserio de Henares en el Parque Regional del Sureste, Red Natura 2000 (San Fernando de Henares) el personal adscrito al Centro de educación ambiental Caserio de Henares, que sería objeto de subrogación conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid (Código 28100035012012) es el que figura en la siguiente tabla.

GÉNERO	ANTIGÜEDAD	CATEGORIA	CONTRATO	JORNADA	SALARIO BRUTO ANUAL
M	20/09/2005	COORDINADOR/A DE PROYECTOS	Indefinido	100	28.843,64
F	13/02/1997	EDUCADOR AMBIENTAL	Indefinido	100	20.582,66
F	01/06/2000	EDUCADOR AMBIENTAL	Indefinido	100	20.597,22
F	05/05/2007	EDUCADOR AMBIENTAL	Indefinido	100	21.272,58
F	01/02/2017	EDUCADOR AMBIENTAL	Indefinido	100	16.688,98
F	23/04/2019	EDUCADOR AMBIENTAL	Indefinido	100	16.688,98
F	16/01/2006	INFORMADOR AMBIENTAL	Indefinido discapacidad	100	15.735,72
M	16/06/2022	INFORMADOR AMBIENTAL	Temporal	74,7	12.466,67
F	01/02/2001	OFICIAL DE OFICIOS	Indefinido	64,2	13.456,56
M	06/07/2018	OPERARIO	Indefinido discapacidad	100	14.000,00
M	23/10/2019	OPERARIO	Indefinido	100	14.000,00
F	07/08/2002	OPERARIO	Indefinido	64,9	12.120,72

La dotación presupuestaria prevista en el Capítulo A) Gastos personal permite la subrogación del equipo actualmente adscrito al Centro de educación ambiental Caserio de Henares.

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 33.239,28 € (1.384,97 €/mes), conforme a la siguiente estimación.



D) OTROS GASTOS	2023	2024	2025	TOTAL
1 Vehículo eléctrico o híbrido	14,09%	24,15%	10,06%	48,30%
1 Desbrozadora de martillos autopropulsada	3,00%	3,59%	0,60%	7,19%
Equipamiento uniformado de invierno y verano para el personal. EPIS	7,45%	12,77%	5,32%	25,53%
2 Teléfonos móviles, con sus correspondientes líneas	2,52%	4,31%	1,80%	8,63%
1 Ordenador portátil, conexión a internet, licencia de programas ofimáticos básicos y de diseño gráfico	3,02%	5,18%	2,16%	10,35%
	30,07%	50,00%	19,93%	100,00%

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.

Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL DE
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Firmado digitalmente por: DEL OLMO FLOREZ LUIS

En Madrid, a 5 de diciembre de 2022
EL JEFE DE ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Firmado digitalmente por: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER