



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.

Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA

Expte: A/SER-002807/2023

JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO "REALIZACIÓN DE UNA FERIA PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA". AÑO 2023

El objeto del presente contrato es la contratación de los servicios de montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje de una feria para el fomento de la adopción de animales de compañía, que está previsto que se realice en el parque MADRID RIO de Madrid, los días **28 y 29** de octubre del año 2023.

Los trabajos a desarrollar por la empresa adjudicataria se agrupan en las dos áreas siguientes:

- Trabajos de montaje, desmontaje, transporte y mantenimiento.
- Trabajos de producción de materiales de publicidad estática.

La determinación del citado importe se ha establecido en base a consultas realizadas en el sector y a costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores.

El desglose de la **estimación presupuestaria** es la siguiente:

CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO (€)/UD	IMPORTE (€)
MATERIALES Y EQUIPOS	IPC: 5,7%		28.933,10
Jaimas	50	267,91	13.395,50
Alquiler	50	133,96	6.698,00
Transporte	50	53,58	2.679,00
Montaje/Desmontaje	50	80,37	4.018,50
Mobiliario de jaimas entidades e instituciones*	16	196,39	3.142,24
Alquiler	16	98,20	1.571,20
Transporte	16	39,28	628,48
Montaje/Desmontaje	16	58,91	942,56
Mobiliario de jaimas perros	29	238,29	6.910,41
Alquiler	29	107,23	3.109,67
Transporte	29	47,66	1.382,14
Montaje/Desmontaje	29	71,49	2.073,21
Suministros	29	11,91	345,39
Mobiliario de jaimas gatos	5	785,69	3.928,45
Alquiler	5	353,56	1.767,80
Transporte	5	157,14	785,70
Montaje/Desmontaje	5	235,71	1.178,55
Suministros	5	39,28	196,40
Generador	1,000	195,37	195,37
Alquiler	1,000	87,92	87,92

Transporte	1,000	39,07	39,07
Montaje/Desmontaje	1,000	58,61	58,61
Consumo	1,000	9,77	9,77
Vallas de cerramiento generador/baños	6,000	18,56	111,36
Alquiler	6,000	9,28	55,680
Transporte	6,000	3,71	22,260
Montaje/Desmontaje	6,000	5,57	33,42
Instalación eléctrica	1	261,86	261,86
Alquiler	1	130,93	130,93
Transporte	1	52,37	52,37
Montaje/Desmontaje	1	78,56	78,56
Baño normal	1	225,85	225,850
Alquiler	1	101,63	101,63
Transporte	1	45,17	45,17
Montaje/Desmontaje	1	67,76	67,76
Consumo	1	11,29	11,29
Baño adaptado	1	303,26	303,26
Alquiler	1	136,47	136,47
Transporte	1	60,65	60,65
Montaje/Desmontaje	1	90,98	90,98
Consumo	1	15,16	15,16
Toma de agua	1	92,74	92,74
Alquiler	1	41,73	41,73
Transporte	1	18,55	18,55
Montaje/Desmontaje	1	27,82	27,82
Consumo	1	4,64	4,64
Caseta prefabricada	1	278,77	278,77
Alquiler	1	139,39	139,39
Transporte	1	55,75	55,75
Montaje/Desmontaje	1	83,63	83,63
Transporte material promocional	1	87,29	87,290

SEÑALIZACIÓN			5.527,36
Lonas horizontales de 5,00x2,00 m ²	6	545,540	3.273,24
Carteles verticales	2	152,210	304,42
Cartel identificativo jaimas	50	7,090	354,50
Carteles identificativos jaulas	6	4,260	25,56
Bandera de 5 m	4	292,410	1.169,64
Uniformes del personal	10	40,000	400,00

PUBLICIDAD			1.513,00
Póster	50	4,260	213,00
Portabolsas caninas	5.000	0,26	1.300,00

PERSONAL			2.420,01
-----------------	--	--	-----------------

Director de proyecto			266,46
Coordinador presencial			719,60
Operario			456,55
Operarios de limpieza			306,48
Azafatas/os			670,92
SERVICIO DE SEGURIDAD			1.709,12
SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA			986,08
TOTAL			41.088,67
GASTOS GENERALES (3%)			1.232,66
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)			2.465,32
BASE IMPONIBLE			44.786,65
IVA 21%			9.405,20
TOTAL DEL PROYECTO			54.191,85

Por tanto, el precio de licitación para la realización de la Feria para el Fomento de la Adopción de Animales de Compañía, en el año 2023, queda fijado en la cantidad de **54.191,85€ (IVA incluido)**, con cargo a la partida presupuestaria G/411A/28001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023.

Materiales, equipos y publicidad:

La estimación de los costes relativos a materiales, equipos y publicidad se ha realizado en base a los precios actualizados de proyectos anteriores y análogos a este, que se han promovido desde el Área de Promoción, así como en base a consultas realizadas en el sector.

El Salón de la Adopción de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid se lleva realizando anualmente desde el año 2005 (todos ellos presenciales, salvo el del año 2020, que fue virtual), tiempo suficiente para adquirir experiencia en la organización de este tipo de eventos y para conocer los costes aproximados del mismo, a precios de mercado. A lo largo de estos años, las características principales de los materiales y equipos descritos en el pliego de prescripciones técnicas se han mantenido en el tiempo, variando únicamente el número de unidades e incorporándose pequeñas mejoras que se han considerado pertinentes y necesarias en cada momento.

Por otra parte, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación viene desarrollando, anualmente, otros proyectos de características similares, aunque no tengan el mismo objeto en todos los casos, como es el Mercado Itinerante de Alimentos de Madrid, o la Subasta Nacional de Ganado Selecto de Colmenar Viejo, que se tramitan y gestionan de manera análoga al presente contrato, por tanto, también constituyen una fuente de información sobre los costes de los materiales y equipos que se requieren en cada caso, a precio de mercado.

La determinación de los costes de los materiales y equipos señalados en este contrato se ha basado en los precios de los contratos citados en los párrafos anteriores, para el año precedente, a los cuáles

se les aplica el incremento correspondiente al IPC del mes de diciembre de 2022 cuyo valor ha sido del 5,7%. En cuanto a los costes de los equipos y materiales que constituyen una mejora respecto a los contratos citados, su determinación se ha basado en consultas efectuadas en catálogos y anuncios que aparecen publicados en internet (buscador de google), por tanto, se trata de una valoración a precios de mercado.

Gastos de Personal:

El cálculo de los gastos de personal se ha realizado teniendo en cuenta las actividades que vaya a desarrollar el mismo:

- Actividades relacionadas con el montaje, desmontaje y mantenimiento de la feria, que son desarrolladas por el director del proyecto, el coordinador presencial, el operario y las azafatas.
- Actividades de limpieza.

1) Actividades relacionadas con el montaje, desmontaje y mantenimiento de la feria:

En la determinación del importe de los costes de personal se ha tenido en cuenta los costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores, y así mismo, se han revisado los Convenios Colectivos de empresas que operan en este sector, concretamente el convenio colectivo de la empresa Institución Ferial de Madrid, SA (IFEMA), registrado mediante Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General del Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

En el cálculo del presupuesto, en primer lugar, se ha considerado el número de jornadas de trabajo que requiere la organización, montaje, celebración y desmontaje de la feria, así como que se realiza en sábado y domingo.

El tiempo de trabajo estimado para el personal es el siguiente:

- La organización y coordinación del proyecto requiere, al menos, 2 días de trabajo por parte del Director de Proyecto.
- El montaje/desmontaje de los equipos y materiales se ha recogido dentro de cada concepto, sin embargo, será necesaria la actuación de un Coordinador presencial que acata las instrucciones del director del proyecto, así como de un operario que apoye y complemente las tareas de montaje y desmontaje. Consideramos que el montaje requiere dos días de trabajo, y el desmontaje uno.
- La Feria se celebra durante dos días, sábado y domingo, en horario de 11:00 a 19:00 horas, y para que esta se desarrolle adecuadamente se necesita un coordinador presencial, a cuyas órdenes se encuentran 2 azafatas/os que atienden la zona de acceso y caseta institucional, reparten publicidad y productos de merchandaising, informan al público asistente, etc., y el operario que se encarga tanto del mantenimiento de las instalaciones como de la resolución de incidencias que pudieran surgir. En total, cada trabajador realizaría dos jornadas laborales, en días festivos.

La estimación de salarios se ha basado en el convenio colectivo de IFEMA, asimilando el personal de la empresa adjudicataria a los grupos profesionales y niveles que contempla el convenio, tal y como se recoge en la siguiente tabla, igualmente se aplican los complementos que correspondan por día festivo trabajado (64 euros según convenio por jornadas en sábados, domingos y festivos).

Las cuotas de la seguridad social se han calculado sobre el salario anual, y se han aplicado los

siguientes tipos de cotización:

- Contingencias comunes: 23,60%.
- Contingencias profesionales: 1,5%.
- Desempleo: 5,5%.
- FOGASA: 0,20%.
- Formación profesional: 0,60%.

En la tabla adjunta se recogen los costes unitarios según el grupo profesional:

	Grupo profesional	Salario base mensual	Plus convenio/mes	Total salario mensual	Salario mensual con 14 pagas	Cuota SS/mes	Total mensual (salario+SS)	Coste por día
Director de proyecto	III	1.225,25 €	1.418,18 €	2.643,43 €	3.084,00 €	968,38 €	4.052,38 €	133,23 €
Coordinador presencial	IV Nivel III	1.225,25 €	962,76 €	2.188,01 €	2.552,68 €	801,54 €	3.354,22 €	110,28 €
Operarios	VII (media de los 3 niveles)	849,30 €	294,96 €	1.144,26 €	1.334,97 €	419,18 €	1.754,15 €	57,67 €
Azafatas	VI (media de los 3 niveles)	1.012,49 €	646,82 €	1.659,31 €	1.935,86 €	607,86 €	2.543,72 €	83,63 €

	Nº de Jornadas	Coste diario	Nº Jornadas festivas	Complemento día festivo + ss
1 Director de proyecto	2	133,23 €		
1 Coordinador presencial	5	110,28 €	2	84,10 €
1 Operarios	5	57,67 €	2	84,10 €
2 Azafatas	2	83,63 €	2	84,10 €

	1 Director de proyecto	1 Coordinador presencial	1 Operario	2 Azafatas	
Salarios + SS	266,46 €	551,40 €	288,35 €	334,52 €	
Complemento festivo	0,00 €	168,20 €	168,20 €	336,40 €	
TOTAL	266,46 €	719,60 €	456,55 €	670,92 €	2.113,53 €

El coste total estimado conforme a la información anterior, es de 2.113,53€ euros, de acuerdo con la tabla inferior:

2) Actividades de limpieza:

Los costes de las actividades de limpieza se han estimado en base al Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid registrado mediante la RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

El servicio de limpieza se presta, únicamente, los días de celebración de la feria, sábado y domingo, y el personal que lo realiza se encuentra a las órdenes del coordinador presencial.

De acuerdo con el convenio anterior, pertenecerían al Grupo profesional 5.- Personal obrero, categoría de Limpiador, y para los que se establece un salario anual en 2023 de 16.793,35€. También se regula la remuneración por los trabajos efectuados en domingo o festivo. (Plus de festivos y domingos para el año 2023: 22,77€)

Las cuotas de la seguridad social se han calculado aplicando los siguientes tipos de cotización al salario anual:

- Contingencias comunes: 23,60%.
- Contingencias profesionales: 3,6%.
- Desempleo: 5,5%.
- FOGASA: 0,20%.
- Formación profesional: 0,60%.

Por tanto, los costes unitarios serían los siguientes:

total salario anual+ss	Salario+SS por día	Plus Festividad
22.419,12€	61,42 €	22,77 €

El evento requiere al menos 2 operarios de limpieza trabajando 2 jornadas laborales, de las cuales, 1 corresponde a domingo:

Los costes serían:

Salario+SS por 2 días	Plus festivo+ss	TOTAL	2 EMPLEADOS
122,84 €	30,40€	153,24€	306,48€

Servicio de seguridad

El coste de este servicio se ha estimado en base al Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad para el año 2023, registrado mediante Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026.

El personal que presta este servicio se adscribe al personal operativo nivel funcional de Vigilante de Seguridad, del citado convenio.

El servicio requiere, al menos, 2 vigilantes que cubran todo el tiempo que dura la feria, desde las 14:00 horas del viernes, hasta las 19:00 horas del domingo, que traducido en tiempo de trabajo serían un total de 106 horas de trabajo, de las cuales 32 se realizarían en horario nocturno (de 22:00 a 06:00 horas) y 86 en horario festivo (de 00:00 horas del sábado a las 24:00 h domingo).

HORAS DE TRABAJO para 2 vigilantes	NORMALES	HORAS NOCTURNAS	FESTIVO
Viernes 14:00 a 24:00	20	4	0
Sábado 00:00 a 24:00	48	16	48
Domingo 00:00 horas a 19:00	38	12	38
Total	106	32	86

Los costes del tiempo de trabajo, de acuerdo con el convenio colectivo, incluyendo los costes correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social, serían:

Salario por hora	Plus por hora nocturna con SS	Complemento festivo por hora con SS
14,67 €	1,51 €	1,23€

Salario por 106 horas normales	Complemento por 32 hora nocturna	Complemento festivo por 86 horas	total
1.555,02€	48,32€	105,78€	1.709,12€

Por tanto, el coste estimado del servicio de seguridad serían los 1.709,12€ de acuerdo con la tabla anterior.

Servicio de Asistencia Sanitaria

El coste de este servicio se ha estimado en base a las consultas realizadas en el sector y los costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores.

El servicio será prestado, únicamente, los días de feria, con el mismo horario que esta, por tanto, serán un total de 16 horas de servicio. Se estima un coste por hora de servicio de 61,63€ luego el coste total estimado para esta partida asciende a **986,08€**.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La estimación del importe de los criterios técnicos en la prestación del servicio, que figuran en la propuesta de contratación, se han basado en las consultas realizadas en el sector y los costes actualizados de acciones similares realizadas por esta Consejería en ejercicios anteriores, tal y como se ha indicado en los epígrafes anteriores. La valoración se recoge en la siguiente tabla:

CONCEPTO	IMPORTE (€)	IMPORTE CON IVA
Programa de actividades infantiles	3.340,37€	4.041,85€
Comederos plegables	2.610,00€	3.158,10€
TOTAL	5.950,37€	7.199,95€

1) Programa de actividades infantiles

El importe estimado para el programa de actividades infantiles se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Nº UNIDADES	PRECIO/UNIDAD (€)	IMPORTE (€)
MATERIALES Y EQUIPOS		6,8%	1.721,94
Jaimas	3	270,71	812,13
Alquiler	3	135,36	406,08
Transporte	3	54,14	162,42
Montaje/Desmontaje	3	81,21	243,63
Mobiliario	3	132,29	396,87
Alquiler	3	66,15	198,45
Transporte	3	26,46	79,38
Montaje/Desmontaje	3	39,68	119,04
Mesas plegables	5	7,18	35,90
Alquiler	5	3,59	17,95
Transporte	5	1,44	7,20
Montaje/Desmontaje	5	2,15	10,75
Sillas plegables	20	3,09	61,80
Alquiler	20	1,55	31,00
Transporte	20	0,62	12,40
Montaje/Desmontaje	20	0,92	18,40
Cartel identificativo para las carpas	3	7,17	21,51
Material escolar	1	393,73	393,73
Personal			1.342,62
SUBTOTAL			3.064,56
Gastos Generales (3%)			91,94
Beneficio Industrial (6%)			183,87
Base Imponible			3.340,37
21%IVA			701,48
TOTAL			4.041,85

Los costes derivados del personal que desarrolla las actividades infantiles se han estimado en base a la RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del Acta de 14 de junio de 2021, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural de la Comunidad de Madrid (código 28102145012018) donde se incluyen las tablas salariales desde octubre 2022.

Por otro lado el convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo y animación sociocultural registrado mediante RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo. Regula otros aspectos como la remuneración por los trabajos efectuados en sábado, domingo o festivo.

El desarrollo de las actividades infantiles requiere, al menos, 1 coordinador y 6 monitores, que de acuerdo con el citado convenio pertenecerían al Grupo IV. Personal de atención directa en el ocio y

tiempo libre educativo, y a las categorías de coordinador de actividades y monitor de ocio y tiempo libre, y para los que se establece un salario anual de 17.702,95€ y 15.490,01€ respectivamente.

Las cuotas de la seguridad social se han calculado aplicando los siguientes tipos de cotización al salario anual:

- Contingencias comunes: 23,60%.
- Contingencias profesionales: 1,5%.
- Desempleo: 5,5%.
- FOGASA: 0,20%.
- Formación profesional: 0,60%.

Por tanto, los costes unitarios serían los siguientes:

Concepto	Salario+SS por día	Complemento día festivo con SS
Coordinador	63,73 €	33,49 €
Monitores	55,76 €	29,30 €

Consideramos que el desarrollo de las actividades infantiles requiere una preparación previa de las mismas, de al menos dos días de trabajo, por parte del coordinador, por tanto, el tiempo total de trabajo que requiere la misma es de 4 jornadas laborales por parte del coordinador y de 12 jornadas por parte de los monitores. Además, todos ellos deben ser gratificados por trabajar el fin de semana.

El coste total estimado del personal que desarrolla las actividades infantiles asciende a 1.342,62€ tal y como se recoge en la siguiente tabla:

Concepto	Coordinador	Monitores	
Salarios + SS	254,92€	669,12 €	
Complemento festivo	66,98€	351,60 €	TOTAL
TOTAL	321,90 €	1.020,72 €	1.342,62 €

2) Dotación de comederos plegables:

El importe estimado para la dotación de comederos plegables se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Nº UNIDADES	PRECIO/UNIDAD (€)	IMPORTE (€)
Comederos plegables	3.000	0,87	2.610,00€

Madrid, a fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Firmado digitalmente por DE OTEO MANCEBO ÁNGEL ENRIQUE
Fecha: 2023.05.22 10:10