



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,
AGRICULTURA E INTERIOR

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: “ACTUACIONES DE GRABACIÓN EN LAS BASES DE DATOS DEL REGISTRO GENERAL DE EXPLOTACIONES GANADERAS, IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE LOS ANIMALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2024”

PRIMERA. OBJETO.

El objeto de la presente memoria económica es el calculo del presupuesto para la ejecución del Servicio para las Actuaciones de grabación en las bases de datos del Registro General de Explotaciones Ganaderas, Identificación Animal y de los Sistemas de Gestión de Movimientos de los Animales de la Comunidad de Madrid 2024”

SEGUNDA. VALORACIÓN COSTE ECONÓMICO

La valoración del coste económico se establece tomando como base, los tiempos medios necesarios para grabar en las bases de datos, las diferentes anotaciones requeridas, y el número mínimo de anotaciones que se estima serán necesarias basándose en los datos que han sido grabados a lo largo de los últimos años en relación con los Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades de los Animales, Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), Identificación Animal, Movimiento Pecuario y otros Programas de Vigilancia y Control, y que al menos exigirá el trabajo de 4 grabadores, 8 horas al día y 217 jornadas.

TOTAL HORAS: $4 \times 8 \times 217 = 6.944$ horas

A la vista de lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, la valoración de los trabajos se ha realizado en base a los siguientes tiempos estimados por anotación:

TIEMPOS ESTIMADOS UNITARIOS POR ANOTACIONES. Expresados en minutos (incluido verificación y archivo)	MINUTOS	UNIDADES ESTIMADAS	TOTAL (min.)
Registro de Explotaciones-: N° Altas, confirmaciones, modificaciones de Sistemas productivos (REGA)	9	800	7.200,00
Registro de Explotaciones- N° de Grabaciones Censos Todas las subexplotaciones (REGA)	8	5.800	46.400,00
Registro de Explotaciones- N° Alta y modificaciones de Veterinarios, Responsables sanitarios (REGA)	5	10	50,00
Registro de Explotaciones- N° Bajas e inactivas (REGA)	3	180	540,00
Registro de Explotaciones- N° Altas Datos de titulares. (REGA)	8	350	2.800,00
Registro de Explotaciones- N° Modificación de datos titulares(REGA)	3	150	450,00
Registro de Explotaciones- N° Altas y modificaciones de ubicaciones (REGA)	5	250	1.250,00
Registro de Explotaciones- N° Altas y modificaciones de Formas de cría (REGA)	3	10	30,00
Registro de Explotaciones- N° Modificaciones de orientaciones zootécnicas (REGA)	4	5	20,00
Registro de Explotaciones- N° Modificaciones de Tipo de Explotación (REGA)	2	10	20,00
Registro de Explotaciones- N° Modificaciones Restricciones(REGA)	3	1.200	3.600,00
Registro de Explotaciones- N° Altas Inspecciones(REGA)	8	220	1.760,00
Registro de identificación- Bajas muertes animales en explotación	0,8	3.900	3.120,00
Registro de Identificación- Bajas Sacrificados	0,8	92.000	73.600,00
Registro de Identificación- Cambios de datos	7	10.000	70.000,00
Registro de Identificación- Ubicaciones y validaciones	6	3.000	18.000,00
Registro en el Sistema de Gestión Sanitaria	3	62.600	187.800,00
Total			416.640,00

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 416.640,00 minutos (6.944 horas) que suponen 217 jornadas de trabajo de 8 horas y 4 trabajadores.

Una vez estimadas las jornada de trabajo a realizar, y según el salario que regula el Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública (Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE núm. 177 de 26 de julio de 2023) y las características del trabajo a realizar, se obtiene el precio por jornada de la siguiente forma:

Se establecen, según dicho convenio, las siguientes categorías en función de los trabajos que se desarrollan por la empresa saliente:

Grupos profesionales Area 1: Soporte técnico y/o administrativo

-Categorías profesionales:

Grupo C Nivel 1: Jefe de Primera (incluyen los trabajos de coordinación que se recogen en los Pliegos de Prescripciones técnicas

Grupo E Nivel 2 : Auxiliar Administrativo

En base a esto grupos y categorías se ha incluido al salario base según el anexo 1 de tablas salariales del mencionado convenio. En este salario base esta incluidas las pagas extraordinarias (art. 28 del Convenio)

Asimismo a este resultante se les suma el plus del convenio (art. 27) y la antigüedad (art.25) indicada por la empresa saliente (3 trienios de Grupo C Nivel, 2 trienios de Grupo E Nivel 2 y 1 trienio de Grupo E Nivel 2 (5% del salario base por trienio actualizado al año 2022)

Una vez calculado el importe de salario bruto se incrementan los gastos de seguridad social que pagarían las empresas licitadoras por cada trabajador y que supone un 33,5%, aproximadamente del salario anual establecido en el convenio. (Se exige adscripción de medios personales: la obligación de subrogar lo es para el empresario, pero no para el trabajador, motivo por el cual puede que no continúe el trabajador con derecho a subrogación y por lo tanto se calcula el porcentaje general del trabajador)

Establecido el coste salarial por trabajador de salario total, se determina el coste en euros por hora de trabajo dividiendo el total coste mano de obra entre 1.800 horas máximo a realizar según el artículo 20 del convenio.

El coste mano de obra por jornada, se calcula multiplicado el precio del coste de mano de obra por hora, por las 8 horas que dura la jornada.

El coste total por las jornadas de trabajo a realizar se ha calculado multiplicando el coste de mano de obra por jornada por las 217 jornadas estimadas, resultado el coste total anual por cada categoría profesional

A continuación se detallan los importes mencionados en el siguiente cuadro:



Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría y de estudios de mercado y opinión pública

Grupos profesionales - Área 1 Soporte técnico y/o administrativo

Categoría Profesional	Descripción	Salario Base	Plus Convenio	Antigüedad	Total Salario Bruto	Coste Seguridad Social Empresa	Total Coste Mano de Obra	Coste Mano obra hora	coste mano de obra jornada	Coste total por jornadas de trabajo
Grupo C Nivel 1	Jefe de primera	14.084,23	2.127,47	2.112,63	18.324,33	6.138,65	24.462,98	13,59	108,72	23.592,24
Grupo E Nivel 2	Auxiliar Administrativo	12.613,72	2.808,68	1.261,37	16.683,77	5.589,06	22.272,83	12,37	98,96	21.474,32
Grupo E Nivel 2	Auxiliar Administrativo	12.613,72	2.808,68	630,69	16.053,09	5.377,79	21.430,88	11,91	95,28	20.675,76
Grupo E Nivel 2	Auxiliar Administrativo	12.613,72	2.808,68	0	15.422,40	5.166,50	20.588,90	11,47	91,52	19.859,84
						Total Coste			394,48	85.602,16

TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO 2024	
JORNADAS DE GRABACION	217
IMPORTE JORNADA	394,48 €
SUBTOTAL	85.602,16 €
GASTOS GENERALES 3 %	2.568,06 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %	5.136,13 €
BASE IMPONIBLE	93.306,35 €
IVA 21 %	19.594,33 €
TOTAL	112.900,68 €

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 130 punto 2 de la LCSP, establece que la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato, se ha tenido en cuenta que el coste efectivo que supondrá la subrogación de los trabajadores del Centro Especial de Empleo que realiza el trabajo en la actualidad (es inferior a la base imponible del presente contrato establecida para un mínimo de 4 trabajadores.)

Se adjunta anexo con la información de la empresa actual con los trabajadores adscritos, según establece el artículo 130.1 de la Ley del Contrato del Sector Público.

DISTRIBUCION DE ANUALIDADES: En base al presupuesto del contrato, la distribución por anualidades estimadas se realiza en base la proporcionalidad de jornadas a realizar durante los 12 meses. En 2024 se ejecutan 8 meses y medio y en 2025 3 meses y medio, luego $8,5/12 = 0,71$ y $3,5/12 = 0,29$, redondeando a dos decimales.

-Jornadas estimadas del 12 de marzo de 2024 al 30 de noviembre de 2024: 155 jornadas

-Jornadas estimadas diciembre de 2025 (año 2024) y del 1 de enero a 11 de marzo de 2025: 62 jornadas.

Se han añadido en la anualidad del 2025, las mensualidades correspondientes al mes de diciembre de 2024 (Instrucción de la Intervención General), por gestionarse los abonos en pagos mensuales según las condiciones establecidas en el contrato.

2024 : Del 12 de marzo de 2024 al 30 de noviembre de 2024

JORNADAS DE GRABACION	155
IMPORTE JORNADA	394,48 €
SUBTOTAL	61.144,40 €
GASTOS GENERALES 3 %	1.834,33 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %	3.668,66 €
BASE IMPONIBLE	66.647,39 €
IVA 21 %	13.995,95 €
TOTAL	80.643,34 €

2025: Del 1 de diciembre de 2024 al 11 de marzo de 2025

JORNADAS DE GRABACION	62
IMPORTE JORNADA	394,48
SUBTOTAL	24.457,76
GASTOS GENERALES 3 %	733,73
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %	1.467,47
BASE IMPONIBLE	26.658,96
IVA 21 %	5.598,38
TOTAL	32.257,34

TERCERA: FORMA DE PAGO

El importe de los trabajos realizados será satisfecho en pagos mensuales, mediante certificado de conformidad, previa comprobación por parte de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de su realización, ajustándose el pago al trabajo realmente ejecutado. La recepción del contrato será mediante certificado de conformidad.

Madrid, a fecha de la firma
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA

Firmado digitalmente por: CARPINTERO HERVAS JESUS
Fecha: 2023 12 15 14:59