



Dirección General de Biodiversidad  
y Gestión Forestal  
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
AGRICULTURA E INTERIOR



Unión Europea  
Fondo Europeo Agrícola  
de Desarrollo Rural  
Europa invierte en las zonas rurales



## MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS A/SER-025868/2023 DENOMINADO PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTUACIONES DENTRO DE LAS FUNCIONES DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA DEL RINCÓN COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

### 1. Antecedentes

La Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, como responsable de la representación, impulso y promoción de las reservas de la biosfera en la Comunidad de Madrid, promueve la realización del contrato de servicios denominado *Programa para la implementación de actuaciones dentro de las funciones de conservación y desarrollo en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón*.

### 2. Descripción de los trabajos

La empresa adjudicataria será la responsable del diseño e implementación del *Programa para la implementación de actuaciones dentro de las funciones de conservación y desarrollo en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón* a través de un equipo técnico.

En el marco de la función de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que contiene la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y de la función de desarrollo de su población local, el programa a desarrollar incluirá los siguientes aspectos:

- a) Función de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas
  - Apoyo a los agentes locales para el desarrollo de buenas prácticas para el aprovechamiento de recursos agrarios, forestales, cinegéticos y piscícolas de modo compatible con los objetivos de conservación
  - Seguimiento del estado de infraestructuras para la gestión y defensa de la biodiversidad
  - Seguimiento continuo del estado de los recursos hídricos
  - Ampliación del conocimiento sobre la flora y las comunidades vegetales
  - Seguimiento de poblaciones de fauna y flora de especial interés
  - Monitorización de especies exóticas invasoras
  - Determinación de acciones formativas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas
  - Apoyo a la divulgación de las actuaciones realizadas en el ámbito de la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas
- b) Función de desarrollo
  - Apoyo técnico a las actividades económicas tradicionales
  - Asesoramiento y orientación técnica para el emprendimiento
  - Impulso de iniciativas promovidas por empresas y emprendedores locales
  - Colaboración para la realización de prácticas ejemplares
  - Determinación de acciones formativas dirigidas al emprendimiento
  - Apoyo a la dinamización de acciones en colaboración con las entidades locales
  - Apoyo a la investigación dirigida al desarrollo sostenible
  - Apoyo a la divulgación de las actuaciones realizadas en el ámbito del desarrollo socioeconómico del territorio
  - Conservación del patrimonio cultural material

### 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 permitirían acceder al original.

#### 4. Presupuesto

El presupuesto máximo para este contrato será de *seiscientos trece mil quinientos noventa y tres euros con noventa y cinco céntimos (613.593,95 €)*.

	2024	2025	2026
Total de ejecución material	84.212,33	253.615,86	169.274,25
IVA (21%)	17.684,59	53.259,33	35.547,59
<b>Presupuesto anual</b>	<b>101.896,92</b>	<b>306.875,19</b>	<b>204.821,84</b>

Se financiará con cargo al Programa 456A, Posición presupuestaria 22709, Centro de Coste 66PROGEDUC de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

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 *un millón catorce mil doscientos cuatro euros con ochenta y ocho céntimos (1.014.204,88 €)*.

A continuación se exponen las partidas que contempla el presupuesto:

Programa para la implementación de actuaciones dentro de las funciones de conservación y desarrollo en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón	2024	2025	2026
	(1 de agosto a 30 de noviembre)	(1 de diciembre de 2024 a 30 de noviembre de 2025)	(1 de diciembre de 2025 a 31 julio de 2026)
<b>A) Gastos de personal</b>			
3 Titulados superiores, a jornada completa, 24 meses (salario base, parte proporcional pagas extras y costes sociales)			
3 Titulados superiores x 4 meses x 3.195,43 €/mes	38.345,16		
3 Titulados superiores x 1 mes x 3.195,43 €/mes		9.586,29	
3 Titulados superiores x 11 meses x 3.197,58 €/mes		105.520,14	
3 Titulados superiores x 1 mes x 3.197,58 €/mes			9.592,74
3 Titulados superiores x 7 meses x 3.199,50 €/mes			67.189,50
1 Encargado de oficios, a jornada completa, 24 meses (salario base, parte proporcional pagas extras y costes sociales)			
1 Encargado de oficios x 4 meses x 2.065,45 €/mes	8.261,80		
1 Encargado de oficios x 1 mes x 2.065,45 €/mes		2.065,45	
1 Encargado de oficios x 11 meses x 2.139,17 €/mes		23.530,87	
1 Encargado de oficios x 1 mes x 2.139,17 €/mes			2.139,17
1 Encargado de oficios x 7 meses x 2.151,13 €/mes			15.057,91
<b>Total Capítulo A</b>	<b>46.606,96</b>	<b>140.702,75</b>	<b>93.979,32</b>
<b>B) Gastos en acciones desarrollo del programa</b>			
Actuaciones en el sector agrario	4.800,00	14.400,00	9.600,00
Actuaciones en el sector forestal	4.800,00	14.400,00	9.600,00
Actuaciones en el sector turístico	4.800,00	14.400,00	9.600,00
Actuaciones de divulgación	4.000,00	12.000,00	8.000,00
<b>Total Capítulo B</b>	<b>18.400,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>36.800,00</b>
<b>C) Otros gastos asociados al desarrollo del programa</b>			
Otros gastos desarrollo del programa	10.860,00	32.580,00	21.720,00
<b>Total Capítulo C</b>	<b>10.860,00</b>	<b>32.580,00</b>	<b>21.720,00</b>
<b>Total Ejecución Material</b>	<b>75.866,96</b>	<b>228.482,75</b>	<b>152.499,32</b>
Gastos generales 5%	3.793,35	11.424,14	7.624,97
Beneficio industrial 6%	4.552,02	13.708,97	9.149,96
<b>Total</b>	<b>84.212,33</b>	<b>253.615,86</b>	<b>169.274,25</b>
IVA 21%	17.684,59	53.259,33	35.547,59
<b>Presupuesto Total</b>	<b>101.896,92</b>	<b>306.875,19</b>	<b>204.821,84</b>

El Programa para la implementación de actuaciones dentro de las funciones de conservación y

desarrollo en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 de la Comunidad de Madrid.

## 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 (Titulados superiores y Encargado de oficios) con otras calculadas a tanto alzado (actuaciones en los sectores agrario, forestal y turístico y actuaciones de divulgación).

En el caso de los Titulados superiores, los honorarios profesionales base considerados son los recogidos en las tablas salariales del Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad, publicado en el BOE Núm. 59, de fecha 10 de marzo de 2023.

Salario base mensual sin paga extra	€/mes año 2024
Salario base año 2022	1.765,51 €
Salario base 2023 (IPC >4,5%: 3,5%)	1.827,30 €
Estimación IPC Igual o superior a 3,50% e inferior a 4,50%: 2,8%	1.878,46 €

Salario base mensual sin paga extra	€/mes año 2025
Salario base año 2025	1.878,46 €

Salario base mensual sin paga extra	€/mes año 2026
Salario base año 2026	1.878,46 €

Salario base mensual sin paga extra	€/mes año 2024	€/mes año 2025	€/mes año 2026
Titulados superiores	1.878,46 €	1.878,46 €	1.878,46 €

Salario base anual Titulados superiores	€/año 2024	€/año 2025	€/año 2026
Salario base mensual x 12 meses	22.541,52 €	22.541,52 €	22.541,52 €
2 Pagas extras	3.756,92 €	3.756,92 €	3.756,92 €
Plus de convenio	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €
Total salario base anual	28.791,94 €	28.791,94 €	28.791,94 €

Para la determinación del coste laboral bruto anual se estima:

	2024	2025	2026
Contingencias comunes	23,60%	23,60%	23,60%
Desempleo	6,70%	6,70%	6,70%
FOGASA	0,20%	0,20%	0,20%
Formación profesional	0,60%	0,60%	0,60%
IT IMS	1,50%	1,50%	1,50%
Mecanismo de equidad intergeneracional	0,58%	0,67%	0,75%
Total cotización empresa	33,18%	33,27%	33,35%

Coste laboral bruto anual con paga extra	€/año
2024 (incremento 33,18%)	38.345,11 €
2025 (incremento 33,27%)	38.371,02 €
2026 (incremento 33,35%)	38.394,05 €

Coste laboral bruto mes con paga extra	€/año
2024	3.195,43 €
2025	3.197,58 €
2026	3.199,50 €

En el caso del Encargado de oficios, 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	€/mes año 2024	€/mes año 2025	€/mes año 2026
Encargado de oficios	1.308,68 €	1.354,49 €	1.361,26 €

Salario base anual con pagas extras Encargado de oficios	€/año 2024	€/año 2025	€/año 2026
Salario base mensual x 14 pagas	18.321,52 €	18.962,86 €	19.057,64 €

Para la determinación del coste laboral bruto anual se estima:

	2024	2025	2026
Contingencias comunes	23,60%	23,60%	23,60%
Desempleo	6,70%	6,70%	6,70%
FOGASA	0,20%	0,20%	0,20%
Formación profesional	0,60%	0,60%	0,60%
IT IMS	3,60%	3,60%	3,60%
Mecanismo de equidad intergeneracional	0,58%	0,67%	0,75%
Total cotización empresa	35,28%	35,37%	35,45%

Coste laboral bruto anual con paga extra	€/año
2024 (incremento 35,28%)	24.785,35 €
2025 (incremento 35,37%)	25.670,02 €
2026 (incremento 35,45%)	25.813,57 €

Coste laboral bruto mes con paga extra	€/año
2024	2.065,45 €
2025	2.139,17 €
2026	2.151,13 €

El Capítulo A) Gastos personal supone un 61% del Presupuesto de ejecución material.

Las dotaciones presupuestarias correspondientes a los Capítulos B) *Gastos en acciones desarrollo del programa* 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, manteniendo la independencia y libertad creativa de la empresa adjudicataria.

Los gastos se deberán justificar por la empresa adjudicataria, en el desarrollo de las actuaciones contempladas en el punto quinto del pliego de prescripciones técnicas. Serán sólo certificados tras el visto bueno del Responsable del contrato una vez se hayan realizado y conforme a las siguientes dotaciones y anualidades.

B) Gastos en acciones desarrollo del programa	2024 (4 meses)	2025 (12 meses)	2026 (8 meses)
Actuaciones en el sector agrario	4.800,00	14.400,00	9.600,00
Actuaciones en el sector forestal	4.800,00	14.400,00	9.600,00
Actuaciones en el sector turístico	4.800,00	14.400,00	9.600,00
Actuaciones de divulgación	4.000,00	12.000,00	8.000,00
Total Capítulo B	18.400,00	55.200,00	36.800,00

La empresa adjudicataria del contrato, que tiene por objeto una prestación de carácter intelectual, debe disponer de independencia y libertad creativa para definir las actuaciones a realizar en el desarrollo de su propuesta, pues es la única responsable del diseño e implementación del programa, conforme a las indicaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Finalmente en el Capítulo C) *Otros gastos asociados al desarrollo del programa* se contemplan los gastos de los medios que la empresa adjudicataria debe poner a disposición del desarrollo del contrato, conforme a la siguiente estructura de costes (se establece una dotación 65.160 € para 24 meses de desarrollo del programa).

Estructura de costes del Capítulo C) Otros gastos asociados al desarrollo del programa:

- Oficina, centro de trabajo del personal adscrito al servicio y nave-almacén para aparcamiento de dos vehículos y almacenamiento de enseres (24 meses): 28.800 €
- Teléfonos móviles (4 aparatos) con sus respectivas líneas (24 meses): 2.400 €
- Ordenador portátil (3 unidades), incluyendo en cada uno de ellos conexión a internet y licencia de programas ofimáticos básicos (24 meses): 6.000 €
- Equipamiento uniformado de invierno y verano para el personal asignado al programa (4 equipaciones completas compuestas cada una de ellas de calzado de montaña con suela adecuada y tejido impermeable; dos camisetas de manga corta; dos polos de manga corta; dos pantalones de verano; dos camisetas térmicas de manga larga; dos pantalones de montaña, dos forros polares y un anorak impermeable: 3.000 €
- 1 Equipo de protección individual para uso maquinaria forestal ligera compuesto de: casco de protección (incluyendo pantalla protectora y protector de oídos); guantes de protección anticorte; pantalón anticorte clase de protección anticorte 1, diseño A - EN 381); botas de protección anticorte: 720 €
- Vehículo híbrido o eléctrico (24 meses): 9.960 €
- Camioneta de caja abierta o pickup: (24 meses): 14.280 €

Otros gastos desarrollo del programa	2024	2025	2026
Oficina y almacén	4.800,00	14.400,00	9.600,00
Vehículo	1.660,00	4.980,00	3.320,00
Vehículo	2.380,00	7.140,00	4.760,00
Uniformidad	500,00	1.500,00	1.000,00
EPIs	120,00	360,00	240,00
Equipos informáticos y comunicación (PCs)	1.000,00	3.000,00	2.000,00
Equipos informáticos y comunicación (teléfono)	400,00	1.200,00	800,00
	10.860,00	32.580,00	21.720,00

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.

Madrid, a la fecha de la firma  
EL JEFE DE ÁREA DE  
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Firmado digitalmente por: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER  
Fecha: 2024.02.21 10:39

LA DIRECTORA GENERAL DE  
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Firmado digitalmente por: AGUILO VIDAL IRENE  
Fecha: 2024.02.21 14:34

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
BIODIVERSIDAD

Firmado digitalmente por: HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISMAEL  
Fecha: 2024.02.21 14:16