



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

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

**Expte: A/SER-005948/2024**

**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 2024**

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 26 y 27 de octubre del año 2024.

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 (€)      |
|--|-----------|---------------|------------------|
| <b>MATERIALES Y EQUIPOS</b>                            |           |               | <b>29.917,12</b> |
| <b>Jaimas</b>  | <b>50</b> | <b>277,02</b> | <b>13.851,00</b> |
| Alquiler   | 50        | 138,51        | 6.925,50         |
| Transporte   | 50        | 55,40         | 2.770,00         |
| Montaje/Desmontaje                                     | 50        | 83,11         | 4.155,50         |
| <b>Mobiliario de jaimas entidades e instituciones*</b> | <b>16</b> | <b>203,07</b> | <b>3.249,12</b>  |
| Alquiler   | 16        | 101,54        | 1.624,64         |
| Transporte   | 16        | 40,61         | 649,76           |
| Montaje/Desmontaje                                     | 16        | 60,92         | 974,72           |
| <b>Mobiliario de jaimas perros</b>                     | <b>29</b> | <b>246,40</b> | <b>7.145,60</b>  |
| Alquiler   | 29        | 110,88        | 3.215,52         |
| Transporte   | 29        | 49,28         | 1.429,12         |
| Montaje/Desmontaje                                     | 29        | 73,92         | 2.143,68         |
| Suministros  | 29        | 12,32         | 357,28           |
| <b>Mobiliario de jaimas gatos</b>                      | <b>5</b>  | <b>812,40</b> | <b>4.062,00</b>  |
| Alquiler   | 5         | 365,58        | 1.827,90         |
| Transporte   | 5         | 162,48        | 812,40           |

|  |          |               |                 |
|--|----------|---------------|-----------------|
| Montaje/Desmontaje                           | 5        | 243,72        | 1.218,60        |
| Suministros                                  | 5        | 40,62         | 203,10          |
| <b>Generador</b>                             | <b>1</b> | <b>202,00</b> | <b>202,00</b>   |
| Alquiler                                     | 1        | 90,90         | 90,90           |
| Transporte                                   | 1        | 40,40         | 40,40           |
| Montaje/Desmontaje                           | 1        | 60,60         | 60,60           |
| Consumo                                      | 1        | 10,10         | 10,10           |
| <b>Vallas de cerramiento generador/baños</b> | <b>6</b> | <b>19,19</b>  | <b>115,14</b>   |
| Alquiler                                     | 6        | 9,60          | 57,60           |
| Transporte                                   | 6        | 3,84          | 23,04           |
| Montaje/Desmontaje                           | 6        | 5,75          | 34,50           |
| <b>Instalación eléctrica</b>                 | <b>1</b> | <b>270,76</b> | <b>270,76</b>   |
| Alquiler                                     | 1        | 135,38        | 135,38          |
| Transporte                                   | 1        | 54,15         | 54,15           |
| Montaje/Desmontaje                           | 1        | 81,23         | 81,23           |
| <b>Baño normal</b>                           | <b>1</b> | <b>233,53</b> | <b>233,53</b>   |
| Alquiler                                     | 1        | 105,09        | 105,09          |
| Transporte                                   | 1        | 46,71         | 46,71           |
| Montaje/Desmontaje                           | 1        | 70,06         | 70,06           |
| Consumo                                      | 1        | 11,67         | 11,67           |
| <b>Baño adaptado</b>                         | <b>1</b> | <b>313,57</b> | <b>313,57</b>   |
| Alquiler                                     | 1        | 141,11        | 141,11          |
| Transporte                                   | 1        | 62,71         | 62,71           |
| Montaje/Desmontaje                           | 1        | 94,07         | 94,07           |
| Consumo                                      | 1        | 15,68         | 15,68           |
| <b>Toma de agua</b>                          | <b>1</b> | <b>95,89</b>  | <b>95,89</b>    |
| Alquiler                                     | 1        | 43,15         | 43,15           |
| Transporte                                   | 1        | 19,18         | 19,18           |
| Montaje/Desmontaje                           | 1        | 28,77         | 28,77           |
| Consumo                                      | 1        | 4,79          | 4,79            |
| <b>Caseta prefabricada</b>                   | <b>1</b> | <b>288,25</b> | <b>288,25</b>   |
| Alquiler                                     | 1        | 144,12        | 144,12          |
| Transporte                                   | 1        | 57,65         | 57,65           |
| Montaje/Desmontaje                           | 1        | 86,48         | 86,48           |
| <b>Transporte material promocional</b>       | <b>1</b> | <b>90,26</b>  | <b>90,26</b>    |
| <b>PUBLICIDAD</b>                            |          |               | <b>7.721,62</b> |

|  |       |        |                  |
|--|-------|--------|------------------|
| Lonas horizontales de 5,00x2,00 m <sup>2</sup> | 6     | 564,09 | 3.384,54         |
| Carteles verticales 0,80x1,90                  | 2     | 157,39 | 314,78           |
| Cartel identificativo jaimas                   | 50    | 7,33   | 366,50           |
| Carteles identificativos jaulas                | 6     | 4,40   | 26,40            |
| Bandera de 5 m                                 | 4     | 302,35 | 1.209,40         |
| chalecos reflectantes serigrafiados            | 12    | 35,00  | 420,00           |
| porta botellas                                 | 2.000 | 1,00   | 2.000,00         |
| <b>PERSONAL</b>                                |       |        | <b>5.089,66</b>  |
| Director de proyecto                           |       |        | <b>500,80</b>    |
| Coordinador presencial                         |       |        | <b>1.972,96</b>  |
| Operario                                       |       |        | <b>919,30</b>    |
| Operarios de limpieza                          |       |        | <b>916,64</b>    |
| Azafatas/os                                    |       |        | <b>779,96</b>    |
| <b>SERVICIO DE SEGURIDAD</b>                   |       |        | <b>1.780,12</b>  |
| <b>SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA</b>        |       |        | <b>1.019,61</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                   |       |        | <b>45.528,13</b> |
| <b>GASTOS GENERALES (3%)</b>                   |       |        | <b>1.365,84</b>  |
| <b>BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)</b>               |       |        | <b>2.731,69</b>  |
| <b>BASE IMPONIBLE</b>                          |       |        | <b>49.625,66</b> |
| <b>IVA 21%</b>                                 |       |        | <b>10.421,39</b> |
| <b>TOTAL DEL PROYECTO</b>                      |       |        | <b>60.047,05</b> |

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 2024, queda fijado en la cantidad de 60.047,05 (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria G/411A/28001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024.

#### **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 enero de 2024 cuyo valor ha sido del 3,4%. 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, 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), la RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2023, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa Institución Ferial de Madrid, S. A. (IFEMA) (código número 28000192011989).

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 **cuatro días de trabajo**, y el **desmontaje 2 días**.
- 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.

La actualización salarial interanual aplicada es la que figura en el artículo 7 del convenio, siendo para el ejercicio 2024 las tablas salariales definitivas del año 2023 actualizadas con un incremento del 3 % aplicado tanto a salario base como al plus convenio.

Igualmente se aplica un complemento por día festivo trabajado aplicándole la seguridad social (sábados, domingos y festivos) según el artículo 62 Y 64 del convenio.

La jornada laboral anual máxima es de 1.663 horas según artículo 38.

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%.

- Mecanismo Equidad Intergeneracional (MEI): 0,58%.

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 anual con 14 pagas | Cuota SS   | Total anual (salario + SS) | Coste por hora | Complement o día festivo + ss |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>1 Operarios</b>              | VII (media de los 3 niveles) | 905,040€             | 314,33€           | 1.219,37€             | 17.071,18€                 | 5.459,36€  | 22.530,54€                 | 13,55 €        | 26,05 €                       |
| <b>2 Azafatas</b>               | VI (media de los 3 niveles)  | 1.078,96€            | 689,29€           | 1.768,25€             | 24.755,50€                 | 7.916,81€  | 32.672,31€                 | 19,65 €        | 37,79 €                       |
| <b>1 Coordinador presencial</b> | IV Nivel III                 | 1.305,69€            | 1.204,94€         | 2.510,63€             | 35.148,82€                 | 11.240,59€ | 46.389,41€                 | 27,90 €        | 93,68 €                       |
| <b>1 Director de proyecto</b>   | III                          | 1.305,69€            | 1.511,27€         | 2.816,96€             | 39.437,44€                 | 12.612,09€ | 52.049,53€                 | 31,30 €        | 0,00 €                        |

| Nº de Jornadas | Coste diario (8 horas) | Nº Jornadas festivas | Complemento día festivo | total             |                          |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 8              | 108,40 €               | 2                    | 26,05 €                 | 919,30 €          | 1 Operarios              |
| 2              | 157,20 €               | 2                    | 37,79 €                 | 779,96 €          | 2 Azafatas               |
| 8              | 223,20 €               | 2                    | 93,68 €                 | 1.972,96 €        | 1 Coordinador presencial |
| 2              | 250,40 €               | 0                    | 0,00 €                  | 500,80 €          | 1 Director de proyecto   |
|                |                        |                      |                         | <b>4.173,02 €</b> | total personal           |

El coste total estimado conforme a la información anterior, es de 4.173,02 euros.

## 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, los **2 días de celebración** de la feria, sábado y domingo, y los **2 días posteriores** a la celebración del evento. El personal que lo realiza, **2 operarios**, se encuentran 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 en el anexo un salario anual para 2024 de 17.297,15€.

También se regula la remuneración por los trabajos efectuados en domingo o festivo. (Plus de festivos y domingos para el año 2024.

Según artículo 20, las horas anuales se establece en 1.739.

También se regula en el artículo 29 la remuneración por los trabajos efectuados en domingo o festivo.

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%.
- Mecanismo Equidad Intergeneracional (MEI): 0,58%.

El evento requiere al menos 2 operarios de limpieza trabajando 4 jornadas laborales, de las cuales, 1 corresponde a domingo, por tanto, serían:

| Total<br>salario<br>anual+ss | Salario/<br>hora | Salario<br>jornada | Número<br>de<br>jornadas | Total<br>salario +ss | Plus 1 día<br>festivo | Plus +<br>ss | Total   | 2 operarios    |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------|
| 23.192,02€                   | 13,34€           | 106,72€            | 4                        | 426,88€              | 23,45€                | 31,44€       | 458,32€ | <b>916,64€</b> |

### 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 2024, 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.

Se establece en el anexo un salario mensual para 2024 de 1.353,05€

Según artículo 52, las horas anuales se establece en 1.782.

También se regula en el artículo 43 la remuneración por los trabajos efectuados en festivos de 00:00 horas sábado a 24:00 h domingo. 0,96 €/h.

En el mismo artículo regula el trabajo nocturno, de 22:00 a 6:00 horas, 1,18 €/h.

Para el cálculo del sueldo anual se aplica el artículo 45, gratificaciones extraordinarias.

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)**.

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%.
- Mecanismo Equidad Intergeneracional (MEI): 0,58%.

| HORAS DE TRABAJO para 2 vigilantes | TOTAL HORAS | 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        |
| <b>Total</b>                       | <b>106</b>  | <b>32</b>       | <b>86</b> |

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 con SS        | Complemento festivo por hora con SS |                                  | Plus por hora nocturna con SS |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 15,270 €                       | 1,29 €                              |                                  | 1,580 €                       |
| Salario por 106 horas normales | Complemento por 32 hora nocturna    | Complemento festivo por 86 horas | total                         |
| 1.618,62€                      | 50,56€                              | 110,94€                          | <b>1.780,12€</b>              |

Por tanto, el coste estimado del servicio de seguridad serían 1.780,12€ 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.

Se estima que el importe del servicio aplicando el IPC (3,4%) al coste del servicio del 2023 asciende a 1.019,61€.

#### 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.

#### Dotación de comederos plegables:

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

| CONCEPTO            | Nº UNIDADES | PRCIO UNIDAD | IMPORTE (€) |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| Comederos plegables | 3.000       | 0,90         | 2.700,00    |

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Firmado digitalmente por: DE OTEO MANCEBO ÁNGEL ENRIQUE  
Fecha: 2024.04.15 19:02