



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.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA CONFIGURACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS "PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ARCO VERDE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA Y BOSQUE SUR (LEGANÉS)"

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: A/SER-047253/2024

1. Antecedentes

La propuesta de contratación A/SER-047253/2024 se centra en el diseño y desarrollo de un programa de educación ambiental en torno al proyecto Arco Verde de la Comunidad de Madrid.

Arco Verde es un proyecto en ejecución de conexión de espacios naturales y zonas verdes periurbanas a través de un corredor verde de cerca de 200 km que discurre por 25 municipios de la Comunidad de Madrid. Es una actuación integral que se apoya en tres pilares: biodiversidad, movilidad y participación social.

La Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal considera que los equipamientos de la Red de Centros de educación ambiental, Centros Bosque Sur y Polvoranca, ambos en Leganés, son elementos claves en el desarrollo socioambiental de los tres pilares citados.

A continuación, se realiza una comparación entre los presupuestos base de licitación de la propuesta de contratación A/SER-047253/2024 y el contrato de servicios A/SER-015805/2021.

Este último corresponde al contrato denominado "*Programa de educación y sensibilización ambiental Arco Verde de la Comunidad de Madrid, en los Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés)*", cuyo desarrollo temporal correspondió al periodo del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2025.

- Contrato de servicios A/SER-015805/2021 denominado *Programa de educación y sensibilización ambiental Arco Verde de la Comunidad de Madrid, en los centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés)*

Presupuesto base de licitación: 433.293,84 euros (periodo temporal de 12 meses)

- Contrato de servicios A/SER-047253/2024 denominado *Programa de educación ambiental Arco Verde de la Comunidad de Madrid, en los centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés)*

Presupuesto base de licitación: 503.094,74 euros (periodo temporal de 12 meses)

Ambos contratos presentan elementos comunes (el diseño y desarrollo de programas de educación y sensibilización ambiental y la disponibilidad de los Centros de educación ambiental Bosque Sur y Polvoranca para su realización).

2. Comparación entre los importes de los presupuestos base de licitación

Comparando los costes de licitación (sin IVA) de ambos contratos se observa un incremento absoluto de 69.800,90 € (16,11 % incremento relativo).

Considerando el importe de ejecución material el incremento es de 51.970,00 €. De dicho incremento 39.669,04 € corresponden a la partida de Gastos de personal; 9.600,00 € a la partida de gastos de mantenimiento de equipos e infraestructuras y 2.700,96 € a gastos de medios materiales para el desarrollo del programa.

La determinación del precio del contrato se expone y justifica en la memoria económica, donde figura el detalle del presupuesto y la forma en que se ha configurado. Como se puede observar el Capítulo A) Gastos personal supone un 82% del Presupuesto de ejecución material.

2.1. Justificación del incremento de gasto en Capítulo A)

En el caso de los contratos con importante presencia de personal, el precio viene marcado por el coste salarial pactado en Convenio Colectivo. El artículo 100.2 LCSP señala respecto del presupuesto base de licitación "(...) En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia" (Resolución nº 49/2019 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de fecha 12 de febrero de 2019).

En el Contrato de servicios A/SER-015805/2021 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. En dicho Convenio no existe desagregación por género.

En el Contrato de servicios A/SER-047253/2024 los honorarios profesionales base considerados son los recogidos en las tablas salariales del Colectivo del Sector de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, suscrito por la comisión negociadora (Código 28100035012012), publicado en el BOCM Núm. 258, de fecha 29 de octubre de 2022.

El incremento existente se debe única y exclusivamente a la actualización de las tablas salariales en el convenio colectivo actualmente en vigor respecto al vigente en el momento de tramitación del contrato de servicios considerado de referencia A/SER-015805/2021.

Tablas salariales del Convenio colectivo del Sector de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, suscrito por la comisión negociadora (Código 28100035012012), publicado en el BOCM Núm. 258, de fecha 29 de octubre de 2022.

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas	€/año (noviembre)
Coordinador de proyecto	1.383,94
Educador Ambiental	1.192,07

Tablas salariales del Convenio colectivo del Sector de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, suscrito por la comisión negociadora (Código 28100035012012), publicado en el BOCM Núm. 258, de fecha 29 de octubre de 2022.

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas	€/año 2025 (noviembre)	€/año 2025 (diciembre)	€/año 2026
Coordinador de proyecto	1.572,50	1.580,36	1.580,36
Educador Ambiental	1.354,49	1.361,26	1.361,26

A continuación, se expone el personal de la empresa actual prestataria del servicio que sería objeto de subrogación conforme a lo dispuesto en el Código 28100035012012), publicado en el BOCM Núm. 258, de fecha 29 de octubre de 2022

CATEGORIA	ANTIGÜEDAD	CONTRATO	JORNADA	SALARIO BRUTO ANUAL	COSTE BRUTO ANUAL
COORDINADOR/A DE PROYECTOS (5)	01/08/2013	100	100	20.508,01	27.066,48
EDUCADOR AMBIENTAL	12/12/2018	189	89,61	15.634,69	20.634,66
EDUCADOR AMBIENTAL (1)	01/08/2013	100	100	19.075,88	25.176,35
EDUCADOR AMBIENTAL (2)	15/07/2006	100	80,96	14.984,32	19.776,30
EDUCADOR AMBIENTAL (3)	02/08/2007	100	100	18.363,08	24.235,59
EDUCADOR AMBIENTAL	22/12/2018	200	80,52	14.048,71	18.541,49
EDUCADOR AMBIENTAL (4)	14/03/2005	100	87,50	16.809,86	22.185,66
EDUCADOR AMBIENTAL	19/06/2018	189	100	17.447,48	23.027,18
EDUCADOR AMBIENTAL	01/09/2021	289	77,92	13.595,08	17.942,78
EDUCADOR AMBIENTAL	01/09/2017	100	100	17.447,48	23.027,18
EDUCADOR AMBIENTAL	15/02/2018	289	18,18	3.171,95	4.186,34
EDUCADOR AMBIENTAL	14/12/2023	200	64,93	11.328,65	14.951,55
EDUCADOR AMBIENTAL (6)	17/05/2018	100	100	17.447,48	23.027,18
EDUCADOR AMBIENTAL (7)	24/09/2024	410	100	17.447,48	23.027,18

Coordinador de proyectos (5). Tiene a cuenta incremento de convenio de 21,02 que recibe en 12 pagas

Educador Ambiental (1). Tiene a cuenta incremento de convenio de 135,70 que recibe en 12 pagas

Educador Ambiental (2). Tiene a cuenta incremento de convenio de 71,57 que recibe en 12 pagas, Tiene reducción de jornada por guarda legal

Educador Ambiental (3). Tiene a cuenta incremento de convenio de 76,30 que recibe en 12 pagas

Educador Ambiental (4). Tiene a cuenta incremento de convenio de 128,61 que recibe en 12 pagas. Tiene reducción de jornada por guarda legal

Educador Ambiental (6). Actualmente en excedencia especial que recoge el convenio hasta 23/01/2025

Educador Ambiental (7). Sustituye a Educador Ambiental (6) en situación de excedencia especial

2.3. Justificación del incremento de gasto en Capítulo B)

En el Capítulo B) existen incrementos en los subcapítulos de *Limpieza de equipamientos* y *Mantenimiento correctivo de equipamientos*. Los importes del resto de subcapítulos no se incrementan.

- a) Incremento de la dotación económica destinada a *Limpieza de equipamientos* en 2.400,00 €.

La dotación mensual prevista para *Limpieza de equipamientos* es de 1.000,00 €/mes (antes 800 €/mes). Incremento 12,5%.

A continuación, se comparan los desgloses estimados de tareas de limpieza (coste medio mes).

	A/SER- 015805/2021	A/SER-/2024	
Coste mensual de tratamientos de desinsectación, desinfección y desratización	40 €/mes	42 €/mes	5 %
Coste mensual de personal limpieza	700 €/mes	895 €/mes	27,86 %
Coste mensual productos de limpieza e higiene	60 €/mes	63 €/mes	5 %

Los gastos correspondientes a servicios que no se modifican o adquisición de productos se han incrementado un 5% respecto a los presupuestados en la licitación previa.

(Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2021 desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2024: 5%)

El incremento más significativo corresponde al coste mensual de personal de limpieza.

- b) Incremento de la dotación económica destinada a *Mantenimiento preventivo de equipamientos* en 7.200,00 €.

La dotación mensual prevista para *Mantenimiento preventivo de equipamientos* es de 1.800,00 €/mes (antes 1.200 €/mes). Incremento 50%.

Los importes se han determinado en base a precios de mercado de contratos de servicios de prestaciones similares a las consideradas (revisión y mantenimiento de PCI, vaciado y limpieza de fosa séptica, servicio de seguridad o mantenimiento instalaciones de climatización).

A continuación, se comparan los desgloses estimados de tareas de mantenimiento preventivo (coste medio mes).

	A/SER- 015805/2021	A/SER-/2024	
Coste mensual de peón equipado con EPIS	800 €/mes	-	
Coste mensual de encargado de oficios equipado con EPIS	-	1.380 €/mes	72,50 %
Coste mensual de vaciado y tratamiento de lodos	75 €/mes	78,75 €/mes	5 %
Coste mensual de revisión y mantenimiento de extintores	50 €/mes	52,50 €/mes	5 %
Coste mensual de revisión y mantenimiento de las instalaciones de climatización	45 €/mes	47,25 €/mes	5 %
Coste mensual servicio de seguridad	100 €/mes	105 €/mes	5 %
Coste mensual material de jardinería y huerto	130 €/mes	136,50 €/mes	5 %

Los gastos correspondientes a servicios que no se modifican o adquisición de productos se han incrementado un 5% respecto a los presupuestados en la licitación previa.

(Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2021 desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2024: 5%)

El incremento más significativo corresponde al coste mensual de encargado de oficios equipado con EPIS.

El importe del Capítulo B se determina conforme al conocimiento de los equipamientos y sus necesidades de mantenimiento (descritos y desarrollados en el PPT), la experiencia adquirida en el pasado respecto a las tareas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones y equipos y los costes salariales de Encargado de oficios y Oficial de oficios que figuran en el Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

El Encargado de oficios, de acuerdo a lo expuesto en el Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se encargará de los servicios de mantenimiento de las diferentes instalaciones, mobiliario, almacén y zonas

verdes.

Tomando como referencia los convenios colectivos vigentes en el momento de determinación de los presupuestos se observa un incremento en los costes laborales bruto (mes con paga extra):

Coste laboral bruto mensual con paga extra	€/mes A/SER-015805/2021	€/mes A/SER-/2024	
Encargado/a de oficios	1.856,65 €	2.132,07 €	11,48%
Oficial de oficios	1.597,45 €	1.834,42 €	11,48%

En el PPTP se detallan las tareas de conservación y mantenimiento de los equipamientos puestos a disposición de la empresa adjudicataria para el desarrollo del programa de educación y sensibilización ambiental. En el nuevo programa estos recursos se incrementan.

Así el nuevo importe se ajusta a las mayores y nuevas necesidades de mantenimiento y conservación de equipamientos e infraestructuras. Se deben contemplar nuevas acciones de desinfección e higienización de los equipamientos; aumento de la frecuencia de las tareas de limpieza; mayores tareas de mantenimiento de los recursos existentes en los recintos exteriores de los Centros.

2.3. Justificación del incremento de gasto en Capítulo C)

Los importes de cada uno de los conceptos se han determinado en base a precios de mercado de gastos semejantes justificados por adjudicatarios de contratos de servicios similares.

El incremento de gastos de medios materiales para el desarrollo del programa asciende a 2.700,96 €. Se fundamenta en la actualización de precios y en la incorporación de nuevos recursos.

En el siguiente cuadro se muestra una estimación de los costes estimados para los medios materiales que se deben poner a disposición del desarrollo del programa.

1 Vehículo	6.600,00
Equipamiento uniformado de invierno y verano para el personal	4.950,00
4 Teléfonos móviles, con sus correspondientes líneas	2.240,00
2 Ordenadores portátiles, incluyendo conexión a internet, licencia de programas ofimáticos básicos y de diseño gráfico Corel Draw o similar	2.100,00
2 Tablets, tamaño mínimo 10", memoria RAM 2 GB mínimo, capacidad de almacenamiento mínima 30 GB	300,00
1 Impresora, copiadora, escáner, inyección de tinta (tintas base agua), a color y con posibilidad de imprimir en papel tamaño A3. Sistema de impresión sin cartuchos (tanque recargable). Certificado de sostenibilidad ambiental para productos electrónicos	1.810,00

3. Conclusiones finales

El diseño y desarrollo de un programa de educación ambiental de calidad, tal como se establece en el Libro Blanco de Educación Ambiental, se basa entre otras cuestiones en la disposición de



los recursos necesarios, en su uso eficiente y eficaz, en el desarrollo de programaciones a medio y largo plazo y en un seguimiento y evaluación continuos.

El primero y más importante de los recursos es el equipo técnico. Para el diseño e implementación del programa de educación ambiental es preciso disponer de un equipo multidisciplinar, estable y consolidado, con capacidad para su desarrollo, favoreciendo la coordinación, intercambio de información y colaboración entre sus miembros.

El equipo configurado en la actual propuesta de contratación es el mínimo imprescindible para la prestación del servicio definido en el PPTP con garantías máximas de calidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados para tal fin.

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

Firmado digitalmente por: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Fecha: 2025.02.26 19:33

LA DIRECTORA GENERAL DE
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN
FORESTAL

Firmado digitalmente por: AGUILO VIDAL IRENE
Fecha: 2025.02.27 14:41

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE BIODIVERSIDAD

Firmado digitalmente por: HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISMAEL
Fecha: 2025.02.27 08:33