



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 ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “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 Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior), como responsable de la planificación y coordinación de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid, promueve la realización del contrato de servicios denominado “Programa de educación ambiental Arco Verde de la Comunidad de Madrid, en los Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés)”.

“Arco Verde” es un proyecto promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior cuyo objeto es el establecimiento de un corredor verde que conecte las principales zonas verdes del área periurbana de la ciudad de Madrid con espacios naturales protegidos y otros espacios ambientalmente valiosos del entorno.

2. Descripción de los trabajos

El objeto del contrato de servicios propuesto es la realización del nuevo programa de educación ambiental Arco Verde, en los Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés), en un periodo de 12 meses, adaptado a las nuevas líneas directrices marcadas por la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal.

El citado contrato de servicios contempla:

- El diseño e implementación por un equipo técnico especialista del programa de educación y sensibilización ambiental, de acuerdo a los objetivos expuestos en el punto 5, los programas citados en el punto 6.1 y las actuaciones descritas en el punto 6.3 del PPT
- La conservación, mantenimiento y custodia de los Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur, sus recursos y equipamientos, descritos en el punto 4, conforme a las actuaciones descritas en el punto 6.3 del PPT
- La gestión de los Centros en los términos previstos en el punto 6.2 del PPT

3. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será de doce 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.

4. Presupuesto

El presupuesto máximo para este contrato será de QUINIENTOS TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (503.094,74 €), correspondiendo el siguiente desglose de anualidades:

	2024	2025	2026
Total de ejecución material	0,00	34.504,21	381.276,57
IVA (21%)	0,00	7.245,88	80.068,08
Presupuesto total	0,00	41.750,09	461.344,65

Teniendo en cuenta la posibilidad de prórroga durante dos periodos anuales adicionales, 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.247.342,34 €).

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

A continuación, se exponen las partidas que contempla el presupuesto:

	2025	2026	2026
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ARCO VERDE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA Y BOSQUE SUR (LEGANÉS)	(1 a 30 de noviembre de 2025)	1 a 31 de diciembre de 2025)	(1 de enero de 2026 a 31 de octubre de 2026)
A) GASTOS PERSONAL			
1 Coordinador de proyecto, a jornada completa, 12 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
1 Coordinador de proyecto x 1 mes x 2.786,38 €/mes	2.786,38		
1 Coordinador de proyecto x 1 mes x 2.800,30 €/mes		2.800,30	
1 Coordinador de proyecto x 10 meses x 2.801,99 €/mes			28.019,90
10 Educadores ambientales, a jornada completa, 12 meses, turnos, festivos y Seguridad Social			
10 Educadores ambientales x 1 mes x 2.274,85 €/mes	22.748,50		
10 Educadores ambientales x 1 mes x 2.286,22 €/mes		22.862,20	
10 Educadores ambientales x 10 meses x 2.287.60 €/mes			228.760,00
TOTAL CAPÍTULO A	25.534,88	25.662,50	256.779,90
B) GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO			
Limpieza de equipamientos	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Mantenimiento preventivo de equipamientos	1.800,00	1.800,00	18.000,00
Mantenimiento correctivo de equipamientos	250,00	250,00	2.500,00
TOTAL CAPÍTULO B	3.050,00	3.050,00	30.500,00
C) GASTOS EN ACTIVIDADES USO PÚBLICO Y MATERIALES DIDÁCTICO E INFORMATIVOS			
Actividades de uso público: material fungible y colaboradores externos	425,00	425,00	4.250,00
Edición de materiales didácticos	425,00	425,00	4.250,00
Edición de materiales informativos	150,00	150,00	1.500,00
TOTAL CAPÍTULO C	1.000,00	1.000,00	10.000,00
D) OTROS GASTOS			
Medios materiales desarrollo del programa	1.500,00	1.500,00	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO D	1.500,00	1.500,00	15.000,00
Presupuesto de ejecución material	31.084,88	31.212,50	312.279,90
Gastos generales 5%	1.554,24	1.560,63	15.614,00
Beneficio industrial 6%	1.865,09	1.872,75	18.736,79
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	34.504,21	34.645,88	346.630,69
IVA 21%	7.245,88	7.275,63	72.792,45
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	41.750,09	41.921,51	419.423,14

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 (Coordinador de proyecto y Educadores Ambientales) como es el Capítulo A, con otras calculadas a tanto alzado (mantenimiento de equipos e infraestructuras en el Capítulo B y actividades divulgativas y materiales didácticos e informativos en el Capítulo C.

El Capítulo B se desglosa en trabajos de limpieza, trabajos de mantenimiento preventivo y trabajos de mantenimiento correctivo de equipamientos.

El Capítulo C se desglosa en gastos asociados al desarrollo de actividades de uso público (incluyendo los gastos de materiales fungibles y colaboradores externos para la realización de actividades), la edición de materiales didácticos y la edición de materiales informativos.

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. Este convenio no establece desagregación de género.

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

Dichos honorarios se han incrementado conforme a los complementos funcionales recogidos en el artículo 45 del citado convenio colectivo (Coordinador de proyecto, 15% plus de libre disponibilidad, y Educador Ambiental, 9% plus de apoyo).

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas con complementos funcionales	€/año 2025 (noviembre)	€/año 2025 (diciembre)	€/año 2026
Coordinador de proyecto	1.808,38	1.817,41	1.817,41
Educador Ambiental	1.476,39	1.483,77	1.483,77

Salario base anual con paga extra de las categorías profesionales consideradas con complementos funcionales	€/año 2025 (noviembre)	€/año 2025 (diciembre)	€/año 2026
Coordinador de proyecto	25.317,32	25.443,74	25.443,74
Educador Ambiental	20.669,46	20.772,78	20.772,78

En el salario reflejado anteriormente, están incluidas las pagas extraordinarias reseñadas en el artículo 44 del Convenio Colectivo.

Para la determinación del coste laboral bruto anual se estima para Coordinador de proyecto y Educador Ambiental:

Coste laboral bruto anual con paga extra (incremento 32,07% año 2025)	€/año 2025
Coordinador de proyecto	33.436,58
Educador Ambiental	27.298,16

Coste laboral bruto noviembre 2025 con paga extra	€/año 2025
Coordinador de proyecto	2.786,38
Educador Ambiental	2.274,85

Contingencias comunes	23,60%
Desempleo	5,50%
FOGASA	0,20%
Formación profesional	0,60%
Mecanismo equidad intergeneracional	0,67%
IT IMS	1,50%
Total cotización empresa	32,07%

Coste laboral bruto anual con paga extra (incremento 32,07% año 2025)	€/año 2025
Coordinador de proyecto	33.603,55
Educador Ambiental	27.434,61

Coste laboral bruto diciembre 2025 con paga extra	€/año 2025
Coordinador de proyecto	2.800,30
Educador Ambiental	2.286,22

Contingencias comunes	23,60%
Desempleo	5,50%
FOGASA	0,20%
Formación profesional	0,60%
Mecanismo equidad intergeneracional	0,67%
IT IMS	1,50%
Total cotización empresa	32,07%

Coste laboral bruto anual con paga extra (incremento 32,15% año 2026)	€/año 2026
Coordinador de proyecto	33.623,90
Educador Ambiental	27.451,23

Coste laboral bruto mensual año 2026 con paga extra	€/año 2026
Coordinador de proyecto	2.801,99
Educador Ambiental	2.287,60

Contingencias comunes	23,60%
Desempleo	5,50%
FOGASA	0,20%
Formación profesional	0,60%
Mecanismo equidad intergeneracional	0,75%
IT IMS	1,50%
Total cotización empresa	32,15%

El Capítulo A) Gastos personal supone un 82% del Presupuesto de ejecución material.

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa saliente presenta escrito con el listado de trabajadores objeto de subrogación de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio colectivo del Sector de Empresas de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, actualmente en vigor.

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

Conforme a la información facilitada por la empresa saliente el coste total del personal objeto de subrogación es inferior al coste determinado en el Capítulo A) Gastos personal.

Las dotaciones presupuestarias correspondientes a los Capítulos B) *Mantenimiento de equipos e infraestructuras* y C) *Actividades divulgativas y materiales didácticos e informativos* 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.

El importe del Capítulo B se ha determinado 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, los precios de mercado de contrataciones de prestaciones similares a las realizadas promovidas por el Área de Promoción y Educación Ambiental 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.

Salario base mensual sin paga extra de las categorías profesionales consideradas	€/año 2025	€/año 2026
Encargado/a de oficios	1.354,49	1.361,26
Oficial de oficios	1.165,39	1.171,22

Salario base anual con paga extra de las categorías profesionales consideradas	€/año 2025	€/año 2026
Encargado/a de oficios	18.962,86	19.057,64
Oficial de oficios	16.315,46	16.397,08

En el salario reflejado anteriormente, están incluidas las pagas extraordinarias reseñadas en el artículo 44 del Convenio Colectivo.

Para la determinación del coste laboral bruto anual se estima para Encargado/a de oficios y Oficial de oficios:

Coste laboral bruto anual con paga extra (incremento 34,17% año 2025 e incremento 34,25% año 2026)	€/año 2025	€/año 2026
Encargado/a de oficios	25.442,47	25.584,88
Oficial de oficios	21.890,45	22.013,45

Coste laboral bruto noviembre 2025 con paga extra	€/año 2025	€/año 2026
Encargado/a de oficios	2.120,21	2.132,07
Oficial de oficios	1.824,20	1.834,42

Encargado/a de oficios / Oficial de oficios	2025	2026
Contingencias comunes	23,60%	23,60%
Desempleo	5,50%	5,50%
FOGASA	0,20%	0,20%
Formación profesional	0,60%	0,60%
Mecanismo equidad intergeneracional	0,67%	0,75%
IT IMS	3,60%	3,60%
Total cotización empresa	34,17%	34,25%

Coste laboral bruto mensual con paga extra	€/mes (año 2025)	€/mes (año 2026)
Encargado/a de oficios	2.120,21	2.132,07
Oficial de oficios	1.824,20	1.834,42

El mantenimiento previsto comprende acciones preventivas y correctivas. El mantenimiento preventivo se enfoca en garantizar el buen estado del equipamiento a partir de una planificación de tareas que evite que se produzcan averías o deterioros significativos. Mientras que el mantenimiento correctivo está destinado a resolver el fallo o deterioros producidos de forma inesperada.

Para la realización de las tareas de limpieza de los dos centros se establece una dotación mensual de 1.000 €.

- Coste mensual de tratamientos de desinsectación, desinfección y desratización: 42 €/mes
- Coste mensual de personal limpieza: 895 €/mes
- Coste mensual productos de limpieza e higiene: 63 €/mes

Para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo se ha determinado una dotación mensual de 1.800 €.

- Coste mensual de Encargado/a de oficios equipado con EPIS: 1.380 €/mes
- Coste mensual de vaciado y tratamiento de lodos: 78,75 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de extintores: 52,50 €/mes
- Coste mensual de revisión y mantenimiento de las instalaciones de climatización: 47,25 €/mes
- Coste mensual servicio de seguridad: 105 €/mes
- Coste mensual material de jardinería y huerto: 136,50 €/mes

Los importes se han determinado en base a precios de mercado de contratos de servicios de prestaciones similares a las consideradas.

Finalmente, para la realización de los trabajos de mantenimiento correctivo se ha determinado una dotación mensual de 250 €. Con esta partida se atenderán las reparaciones causadas por averías, actos de vandalismo o deterioro de las instalaciones.

El importe del *Capítulo C)* se ha determinado para atender los requerimientos de elaboración de materiales didácticos conforme a las expectativas de participación en los diferentes programas (sistema educativo, población local y público general) y al desarrollo de la propuesta técnica de la empresa adjudicataria, que al corresponder a un trabajo de carácter intelectual cuya ejecución la compete no se puede definir con antelación.

En ambos casos, conforme a la propuesta realizada por la empresa adjudicataria, corresponderán a gastos a justificar por el contratista que serán sólo certificados en el caso de que sean realizados, y siempre tras la verificación previa del Responsable del contrato. Este deberá constatar que los gastos propuestos por la empresa contratista se corresponden con su propuesta técnica y que los importes presentados son acordes a precios de mercado.

Finalmente se han cuantificado en el Capítulo D). Otros gastos, los importes correspondientes a los medios materiales que la empresa adjudicataria debe poner a disposición del desarrollo del programa:

- equipamiento uniformado de invierno y verano para el personal (con certificado de sostenibilidad textil)
- 4 teléfonos móviles, con sus correspondientes líneas
- 2 ordenadores portátiles, incluyendo conexión a internet, licencia de programas ofimáticos básicos y de diseño gráfico Corel Draw o similar
- 2 tablets, tamaño mínimo 10", memoria RAM 2 GB mínimo, capacidad de almacenamiento mínima 30 GB,
- 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 vehículo eléctrico o híbrido

Se ha considerado un gasto mensual en torno a 1.500 €.

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 €



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

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 PROMOCIÓN
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Firmado digitalmente por: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER
Fecha: 2025.06.04 10:53

LA DIRECTORA GENERAL DE
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN
FORESTAL

Firmado digitalmente por: AGUILO VIDAL IRENE
Fecha: 2025.06.04 12:42

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE BIODIVERSIDAD

Firmado digitalmente por: HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISMAEL
Fecha: 2025.06.04 11:01