



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE AG-2024-17 "SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS SERVEIS D'INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I VOLUNTARIAT AMBIENTAL ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS"

1. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost màxim previst per a l'execució del contracte "Servei d'Assistència Tècnica per als serveis d'informació, educació i voluntariat ambiental als espais naturals protegits" AG-2024-17 és de 6.566.025,64 € dels quals 5.426.467,46 € es corresponen al preu del contracte i 1.139.558,18 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA, 21%).

El pressupost del contracte es desglossa per lots de la forma següent:

LOT	ESPAIS NATURALS PROTEGITS QUE ABASTEN	COST TOTAL (sense IVA)	IVA 21%	COST TOTAL (IVA inclòs)
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	314.792,66	66.106,46	380.899,12
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	131.008,49	27.511,78	158.520,27
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	140.525,84	29.510,43	170.036,27
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	131.870,09	27.692,72	159.562,81
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	143.915,25	30.222,20	174.137,45
6	Parc Natural de la Serra de Montsant Espai Natural de la Serra de Llaberia	257.474,58	54.069,66	311.544,24
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	123.489,19	25.932,73	149.421,92
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana	120.312,79	25.265,69	145.578,48
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat Parc Natural de Collserola Parc de la Serralada Litoral Espai Natural de Gallecs	205.325,57	43.118,37	248.443,94
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	409.709,91	86.039,08	495.748,99
11	Parc Natural de Cap de Creus	490.880,09	103.084,82	593.964,91
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	245.374,41	51.528,63	296.903,04
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Espai Natural de les Gavarres	401.810,23	84.380,15	486.190,38
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	520.516,18	109.308,40	629.824,58
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa Espai Natural de l'Estany de Banyoles	228.100,50	47.901,11	276.001,61
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser Espai Natural del Ripollès	478.931,61	100.575,64	579.507,25
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)	448.442,24	94.172,87	542.615,11
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà) Parc Nacional de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)	398.883,05	83.765,44	482.648,49
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	235.104,78	49.372,00	284.476,78
	TOTAL	5.426.467,46	1.139.558,18	6.566.025,64



2. CÀLCUL DEL PRESSUPOST

El càlcul del pressupost és "a tant alçat". Per a arribar a determinar el pressupost per a cadascun dels lots s'han tingut en compte els següents conceptes pressupostaris:

- A. Personal
- B. Vehicles per a informadors ambientals itinerants
- C. Execució d'activitats tècniques especialitzades
- D. Autocar per a activitats d'educació ambiental
- E. Telefonía mòbil
- F. Material fungible d'activitats d'educació ambiental

A continuació s'especifica el mètode de càlcul utilitzat per a la determinació dels costos associats a cadascun d'aquests conceptes amb els quals s'ha configurat el pressupost.

2.A. Personal

El contracte "Servei d'Assistència Tècnica per als serveis d'informació, educació i voluntariat ambiental als espais naturals protegits" AG-2024-17 és un contracte de serveis que requereix per a la seva execució una diversitat de perfils professionals, concretament:

Perfil	Equip tècnic mínim
A	Coordinador/a
B	Educador/a ambiental perfil tècnic 2
C	Educador/a ambiental i/o informador/a en centre perfil tècnic 1
D	Informador/a itinerant

Com ja s'ha indicat en relació amb el càlcul de pressupost d'altres contractes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN, en endavant), establir preus de mercat (cost/hora) de serveis tècnics en l'àmbit de l'educació ambiental és complicat atès que aquest sector no disposa d'un conveni col·lectiu a data d'avui.

Atesa aquesta situació, el 2022, la DGPAMN va contractar uns serveis de consultoria per la determinació de la franja salarial de contractació dels professionals del sector de l'educació ambiental. L'empresa adjudicatària d'aquest contracte va ser FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS S.L.

Aquest estudi ha analitzat altres convenis que es poguessin assimilar funcionalment i, dels convenis seleccionats, s'han analitzat els grups professionals que per la seva descripció s'ajusten més als nostres perfils professionals. A partir de les taules salarials establertes per aquests professionals, s'han determinats els costos directes associats a la massa salarial, s'ha fet la correcció necessària per ajustar els salaris a la realitat del "mercat", s'han determinats els costos indirectes (despeses generals) i el marge empresarial o benefici industrial. El resultat d'aquests treballs ha estat la determinació de la següent forquilla de preu/hora:

Perfils professionals d'educació ambiental	Forquilla Preu/hora*
Director-coordinador/a tècnic/a de projectes d'educació ambiental	39,40 - 44,66
Consultor/a en temes ambientals	36,13 - 40,95
Tècnic/a d'educació ambiental	31,91 - 36,17

* Aquest preu no inclou l'IVA

Aquest estudi ens ha permès determinar el preu/hora de tres dels perfils professionals previstos en l'equip de treball mínim (perfils A, B i C). S'ha agafat el valor més alt (arrodonit) de la forquilla perquè l'empresa licitadora el pugui ajustar a la seva oferta econòmica, considerant que aquest preu/hora inclou el benefici empresarial i altres costos indirectes. A la taula següent es concreta el preu/hora per a cada perfil.

Perfil	Equip tècnic mínim	Preu/hora
A	Coordinador/a	45,00
B	Educador/a ambiental perfil tècnic 2	41,00
C	Educador/a ambiental i/o informador/a en centre perfil tècnic 1	36,00

Per determinar el preu/hora del perfil professional que resta (perfil D), i pel qual l'estudi abans esmentat no ha calculat forquilles de preu, s'ha tingut en compte el preu/hora del perfil que s'ha considerat més similar, el de "MO057 Guarda per control d'accés", de Forestal Catalana SA. Aquest preu/hora és de 20,17 €.

Atès que les tarifes públiques de Forestal Catalana són de 2013 (es poden consultar [aquí](#)) s'ha aplicat a aquestes tarifes l'IPC acumulat fins a l'any 2022 per actualitzar-les tal i com es mostra a la taula següent:

Any	IPC %	IPC €
2013	0,2	0,04034
2014	-1	-0,2017
2015	0	0
2016	1,5	0,30255



2017	1,1	0,22187
2018	1,1	0,22187
2019	0,7	0,14119
2020	-0,5	-0,10085
2021	6,5	1,31105
2022	5,7	1,14969
Total acumulat a sumar:		3,08601

S'ha sumat al preu/hora de 2013 aquest acumulat (20,17 € + 3,08601 €) i el resultat amb dos decimals és 23,26 €, import que s'ha arrodonit a l'alça per eliminar decimals i facilitar el càlcul del pressupost i que dona un import de 24,00 €/h.

Aquests serien els preus/hora que s'han establert per a les hores treballades pels perfils A, B, C i D en horari no festiu (els dissabtes es consideren dia no festiu).

El preu/hora en horari festiu (diumenges i dies festius) s'ha determinat aplicant un increment del 20 % al preu/hora en dia no festiu. Aquest percentatge s'ha aplicat analitzant la diferència percentual entre els preus/hora en no festiu i en festiu aplicats per l'empresa pública Empresa de Transformació Agrària, S.A (TRAGSA) en l'encàrrec de gestió del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a per a la realització del servei d'informació a les persones visitants en diversos espais naturals protegits 2023.

Així doncs, a la taula següent es detallen els preus/hora aplicats per calcular, per a cadascun dels lots del contracte, la despesa vinculada a la dedicació del personal dels diferents perfils per a la realització dels diferents serveis tant en no festius com en festius.

Perfil	Equip tècnic mínim	Preu/hora dia no festiu	Preu/hora dia festiu
A	Coordinador/a	45,00	54,00
B	Educador/a ambiental perfil tècnic 2	41,00	49,20
C	Educador/a ambiental i/o informador/a en centre perfil tècnic 1	36,00	43,20
D	Informador/a itinerant	24,00	28,80

Cadascun dels Espais Naturals que formen els 19 lots del contracte ha estimat el nombre d'hores en festiu i no festiu que es requereixen per a tots els perfils, així com el nombre de persones requerides en funció de les dimensions de l'espai i de l'afluència de persones visitants. Del resultat de multiplicar l'estimació d'hores i persones a cada lot pels preus/hora corresponents s'obtenen els costos de personal per a cada lot que són els següents:

LOT	ESPAIS NATURALS PROTEGITS QUE ABASTEN	COST PERSONAL
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	308.640,00 €
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	130.858,20 €
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	129.893,40 €
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	121.280,40 €
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	128.931,60 €
6	Parc Natural de la Serra de Montsant Espai Natural de la Serra de Llaberia	240.232,80 €
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	116.215,00 €
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana	116.053,40 €
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat Parc Natural de Collserola Parc de la Serralada Litoral Espai Natural de Gallecs	205.077,80 €
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	391.004,80 €
11	Parc Natural de Cap de Creus	476.908,00 €
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	232.181,60 €
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Espai Natural de les Gavarres	381.866,20 €
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	496.477,20 €
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa Espai Natural de l'Estany de Banyoles	225.582,80 €
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser Espai Natural del Ripollès	437.441,40 €
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)	423.591,00 €
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà) Parc Natural de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)	379.037,80 €
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	224.880,00 €
TOTAL		5.166.153,40 €

Les taules de càlcul individualitzades i detallades de cada lot no s'annexen a la present memòria justificativa pel volum ingent de documentació que suposen, però es troben a disposició per consultar-les en cas que es demanin.



2.B. Vehicles per als informadors ambientals itinerants

En alguns casos, la prestació del servei d'informació en les àrees d'informació, atesa l'extensió de l'àrea a cobrir, s'ha de realitzar amb vehicle. A l'annex 1 del plec de prescripcions tècniques s'identifica, per a cadascun dels lots territorials, en quins casos els itineraris es realitzaran amb vehicle, concretant, per a cada vehicle, el tipus de vehicle que es necessita (turisme o 4x4), el nombre de dies en què es requeriran i els km/dia previstos. A la taula següent, es detallen les dades principals:

LOT	ESPAIS NATURALS PROTEGITS QUE ABASTEN	NRE. DE VEHICLES	TIPOLOGIA DE VEHICLES	TOTAL KILOMETRATGE
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	0	-	0
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	0	-	0
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	1	4x4	1.920
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	1	4x4	1.840
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	1	4x4	4.416
6	Parc Natural de la Serra de Montsant Espai Natural de la Serra de Llaberia	1	4x4	5.925
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	0	-	0
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana	0	-	0
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat Parc Natural de Collserola Parc de la Serralada Litoral Espai Natural de Gallecs	0	-	0
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	1	Turisme	16.380
11	Parc Natural de Cap de Creus	1	Turisme	4.800
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	1	4x4	8.400
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Espai Natural de les Gavarres	1	4x4	17.820
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	2	Turisme (1) + 4x4 (1)	17.550
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa Espai Natural de l'Estany de Banyoles	0	-	0
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser Espai Natural del Ripollès	4	4x4	31.150
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)	4	Turisme (1) + 4x4 (3)	8.000
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà) Parc Natural de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)	4	4x4	7.922
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	1	4x4	4.300
TOTAL		23		130.423

El preu per quilometratge recorregut es calcula a partir del cost previst en el [Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya](#) i que és de 0,30 euros/km per a automòbils. Aquest preu/km es multiplica pels km que cadascun dels espais naturals de cada lot ha estimat per cada dia, i pel nombre de dies en què es realitza aquest servei. Els preus totals de quilometratge per cada lot es mostren a la taula següent:



LOT	ESP AIS NATURAL S PROTEGITS QUE ABASTEN	COST KM
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	0,00
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	0,00
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	576,00
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	552,00
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	1.324,80
6	Parc Natural de la Serra de Montsant	1.777,50
	Espai Natural de la Serra de Llaberia	
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	0,00
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida	0,00
	Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana	
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat	0,00
	Parc Natural de Collserola	
	Parc de la Serralada Litoral	
	Espai Natural de Gallecs	
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	4.914,00
11	Parc Natural de Cap de Creus	1.440,00
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	2.520,00
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter	5.346,00
	Espai Natural de les Gavarres	
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	5.265,00
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa	0,00
	Espai Natural de l'Estany de Banyoles	
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser	9.345,00
	Espai Natural del Ripollès	
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró	2.400,00
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)	
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà)	2.166,60
	Parc Nacional de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)	
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	1.290,00
TOTAL		38.916,90

Les taules de càlcul individualitzades i detallades de cada lot no s'annexen a la present memòria justificativa pel volum ingent de documentació que suposen, però es troben a disposició per consultar-les en cas que es demanin.

Per determinar els preus de lloguer/dia per vehicles tipus turisme o tipus 4x4, s'han extret els preus, principalment de la web: <https://www.rentalcars.com/ca/> que cerca preus entre les principals marques de lloguer de vehicles (Hertz, enterprise, ok mobility, avis, centauro...) i, s'ha calculat la mitjana de preu/dia. I, atès que els preus incorporaven l'IVA, s'ha fet el càlcul del preu sense IVA i s'ha arrodonit el resultat. A la taula següent es detallen els preus i els càlculs realitzats.

Model vehicle	Preus de lloguer/dia (turismes)
Opel Corsa	85,06
Opel Corsa	85,98
Vehicle medium	50,42
Toyota Yaris Híbrid	62,62
Opel Corsa	57,98
Peugeot 308	64,98
Seat Ibiza	33,08
Opel Corsa	34,66
Preu mig (IVA inclòs)	59,35
Preu sense IVA	49,05
	49,00

Model vehicle	Preus de lloguer/dia (4x4)
Opel Crossland	87,96
Intermedi SUV	71,95
Kia Stonic	76,66
Renault Captur	82,14
Nissan Qashqai	94,53
Intermedi SUV	68,24
Compacto SUV	64,22
Standard SUV	70,11
Preu mig (IVA inclòs)	76,98
Preu sense IVA	63,62
	64,00

Aquests preus (mig sense IVA) es multipliquen pel nombre de vehicles i dies que cada espai natural de cada lot ha estimat que són necessaris i això implica els subtotals següents:



LOT	ESPais NATURALS PROTEGITS QUE ABASTEN	COST LLOGUER
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	0,00
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	0,00
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	2.560,00
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	2.560,00
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	6.144,00
6	Parc Natural de la Serra de Montsant Espai Natural de la Serra de Llaberia	8.448,00
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	0,00
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana	0,00
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat Parc Natural de Collserola Parc de la Serralada Litoral Espai Natural de Gallecs	0,00
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	10.290,00
11	Parc Natural de Cap de Creus	7.840,00
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	7.680,00
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Espai Natural de les Gavarres	10.368,00
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	11.319,00
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa Espai Natural de l'Estany de Banyoles	0,00
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser Espai Natural del Ripollès	22.784,00
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)	15.628,00
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà) Parc Nacional de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)	13.440,00
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	5.504,00
	TOTAL	124.565,00

Les taules de càlcul individualitzades i detallades de cada lot no s'annexen a la present memòria justificativa pel volum ingent de documentació que suposen, però es troben a disposició per consultar-les en cas que es demanin.

Finalment, es suma el preu de quilometratge i ell de lloguer dels vehicles necessaris (segons les dades recollides a l'annex 1 del plec de prescripcions tècniques). Aquest sumatori es consigna sota el concepte "Vehicles i km" com es mostra a la taula següent.



LOT	ESPais NATURALs PROTEGITS QUE ABASTEN	COST KM	COST LLOGUER	COST TOTAL VEHICLES
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	0,00	0,00	0,00
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	0,00	0,00	0,00
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	576,00	2.560,00	3.136,00
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	552,00	2.560,00	3.112,00
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	1.324,80	6.144,00	7.468,80
6	Parc Natural de la Serra de Montsant	1.777,50	8.448,00	10.225,50
	Espai Natural de la Serra de Llaberia			
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	0,00	0,00	0,00
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida	0,00	0,00	0,00
	Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana			
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat	0,00	0,00	0,00
	Parc Natural de Collserola			
	Parc de la Serralada Litoral			
	Espai Natural de Gallecs			
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	4.914,00	10.290,00	15.204,00
11	Parc Natural de Cap de Creus	1.440,00	7.840,00	9.280,00
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	2.520,00	7.680,00	10.200,00
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter	5.346,00	10.368,00	15.714,00
	Espai Natural de les Gavarres			
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	5.265,00	11.319,00	16.584,00
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa	0,00	0,00	0,00
	Espai Natural de l'Estany de Banyoles			
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser	9.345,00	22.784,00	32.129,00
	Espai Natural del Ripollès			
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró	2.400,00	15.628,00	18.028,00
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)			
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà)	2.166,60	13.440,00	15.606,60
	Parc Nacional de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)			
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	1.290,00	5.504,00	6.794,00
TOTAL		38.916,90	124.565,00	163.481,90

2.C. Execució d'activitats tècniques especialitzades

Tot i que la majoria de les activitats d'educació ambiental previstes les realitza el personal del perfil C, hi ha un determinat nombre d'activitats que cal que les realitzi personal especialitzat (a l'annex 1 de cada lot es concreta el nombre previst d'activitats tècniques especialitzades i el nombre d'hores laborables o festives que implica la seva realització).

El preu/hora per a la realització d'aquest servei especialitzat s'ha establert igual que el del perfil de coordinador/a. Per tant, el preu total d'aquests serveis d'execució d'activitats tècniques especialitzades resulta de la multiplicació del nombre d'hores de dedicació previstes per aquest preu/hora.

Preu/hora dia no festiu	Preu/hora dia festiu
45,00	54,00

Cadascun dels Espais Naturals que formen els 19 lots del contracte ha estimat el nombre d'hores en festiu i no festiu que es requereixen per a l'execució d'aquestes activitats, en funció de les dimensions de l'espai i de l'afluència de persones visitants. Del resultat de multiplicar l'estimació d'hores i pels preus/hora corresponents s'obtenen els costos de l'execució d'aquestes activitats per a cada lot.



LOT	ESPAIS NATURALS PROTEGITS QUE ABASTEN	COST execució d'activitats tècniques especialitzades
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	580,50
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	0,00
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	351,00
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	333,00
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	333,00
6	Parc Natural de la Serra de Montsant	1.876,50
	Espai Natural de la Serra de Llaberia	
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	157,50
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida	2.452,50
	Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana	
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat	0,00
	Parc Natural de Collserola	
	Parc de la Serralada Litoral	
	Espai Natural de Gallecs	
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	1.332,00
11	Parc Natural de Cap de Creus	2.488,50
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	1.053,00
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter	2.128,50
	Espai Natural de les Gavarres	
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	3.150,00
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa	490,50
	Espai Natural de l'Estany de Banyoles	
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser	1.840,50
	Espai Natural del Ripollès	
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró	1.489,50
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)	
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà)	1.035,00
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)	
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	720,00
TOTAL		21.811,50

Les taules de càlcul individualitzades i detallades de cada lot no s'annexen a la present memòria justificativa pel volum ingent de documentació que suposen, però es troben a disposició per consultar-les en cas que es demanin.

2.D. Servei d'autocar

Algunes activitats d'educació ambiental, especialment les que es fan per a escoles, poder dur als participants fins el lloc on es realitza l'activitat. Per aquesta raó aquestes activitats d'educació ambiental requereixen disposar d'un autocar.

Per determinar el preu del servei d'autocar previst en l'execució d'algunes de les activitats d'educació ambiental, s'han consultat els costos (IVA exclòs) de 8 serveis contractats per diferents parcs naturals durant el 2023 a diferents proveïdors (Mundo ruta-SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L., Autocars Mir) s'ha calculat la mitjana del preu/servei (356,13 €) i s'ha arrodonit el resultat (356,00 €). A la taula següent es detallen els preus i els càlculs realitzats.

Autocars	Servei de transport
Cost servei 1	250
Cost servei 2	236
Cost servei 3	273
Cost servei 4	385
Cost servei 5	385
Cost servei 6	440
Cost servei 7	660
Cost servei 8	220
Preu mig (sense IVA)	356,13
	356,00

A l'annex 1 del plec de prescripcions tècniques, en aquells lots que realitzen el servei d'execució d'activitats d'educació ambiental, es concreta el nombre d'autocars necessaris. A partir d'aquesta dada i multiplicant pel preu/servei mig calculat, es determina el preu d'aquest servei a cada lot tal i com es mostra a la taula següent:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
**Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural**

LOT	ESPais NATURALs PROTEGITS QUE ABASTEN	NRE. AUTOCARS	COST AUTOCARS
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	10	3.560,00
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	0	0,00
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	15	5.340,00
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	15	5.340,00
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	15	5.340,00
6	Parc Natural de la Serra de Montsant	9	3.204,00
	Espai Natural de la Serra de Llaberia		
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	15	5.340,00
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida	0	0,00
	Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana		
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat	0	0,00
	Parc Natural de Collserola		
	Parc de la Serralada Litoral		
	Espai Natural de Gallecs		
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	0	0,00
11	Parc Natural de Cap de Creus	0	0,00
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	0	0,00
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter	0	0,00
	Espai Natural de les Gavarres		
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	6	2.136,00
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa	0	0,00
	Espai Natural de l'Estany de Banyoles		
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser	15	5.340,00
	Espai Natural del Ripollès		
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró	9	3.204,00
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)		
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà)	3	1.068,00
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)		
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	2	712,00
TOTAL		114	40.584,00

Les taules de càlcul individualitzades i detallades de cada lot no s'annexen a la present memòria justificativa pel volum ingent de documentació que suposen, però es troben a disposició per consultar-les en cas que es demanin.

2.E. Telefonía mòbil

És imprescindible que les persones coordinadores (perfil A), els informadors en centres (perfil C) i els informadors itinerants (perfil D) portin un mòbil per a la realització de les tasques previstes. Resulta essencial que aquestes persones puguin comunicar-se en qualsevol moment, si escau, amb les persones responsables dels espais naturals, amb els mossos d'esquadra i els agents rurals, amb els serveis d'emergències mèdiques, amb les autoritats locals, etc., davant de qualsevol situació prevista o no.

Per calcular el preu/hora de telefonía mòbil s'ha pres el cost/dia de lloguer de telefonía mòbil establert a l'encàrrec de gestió a TRAGSA esmentat en l'apartat 2.A del present informe, 0,3527 €/dia, que considerava una jornada de 8 hores, i s'ha dividit entre 8. D'aquesta divisió resulta un preu/hora de 0,044 €/hora ($0,3527/8 = 0,044$). El cost resultant de telefonía mòbil a cada lot és el resultat de la multiplicació d'aquest cost/hora pel nombre total d'hores de dedicació del personal perfil A, C (només les hores del servei d'informació en centres) i D a cada lot, tenint en compte que les jornades previstes en el marc d'aquest contracte són de 7,5 hores.



LOT	ESPais NATURALs PROTEGITS QUE ABASTEN	COST telefonia mòbil
1	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Baix Ebre	279,16
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre, comarca del Montsià	150,29
3	Parc Natural dels Ports, comarca del Baix Ebre	72,44
4	Parc Natural dels Ports, comarca del Montsià	71,69
5	Parc Natural dels Ports, comarca de la Terra Alta	108,85
6	Parc Natural de la Serra de Montsant	202,78
	Espai Natural de la Serra de Llaberia	
7	Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet	43,69
8	Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida	73,89
	Espai Natural de l'Estany d'Ivars Vila-sana	
9	Espais Naturals del Delta del Llobregat	247,77
	Parc Natural de Collserola	
	Parc de la Serralada Litoral	
	Espai Natural de Gallecs	
10	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	436,11
11	Parc Natural de Cap de Creus	470,59
12	Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera	206,81
13	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter	368,53
	Espai Natural de les Gavarres	
14	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	435,98
15	Espai Natural de l'Alta Garrotxa	294,20
	Espai Natural de l'Estany de Banyoles	
16	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser	447,71
	Espai Natural del Ripollès	
17	Parc Natural del Cadí-Moixeró	396,74
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (excepte comarca Pallars Sobirà)	
18	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (comarques del Pallars Jussà i Sobirà)	402,65
	Parc Natural de l'Alt Pirineu (comarca del Pallars Sobirà)	
19	Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça i Vall d'Aran)	265,78
TOTAL		4.975,67

Les taules de càlcul individualitzades i detallades de cada lot no s'annexen a la present memòria justificativa pel volum ingent de documentació que suposen, però es troben a disposició per consultar-les en cas que es demanin.

2.F. Material fungible activitats d'educació ambiental

També s'ha fet una estimació del cost del material fungible necessari per a l'execució de les activitats d'educació ambiental. Aquest cost és únic per lot i només s'aplica en aquells lots que incorporen el servei d'execució d'activitats d'educació ambiental (en el plec de prescripcions tècniques, a l'inici del punt 3, s'hi incorpora una taula on es mostren els serveis que es presten a cadascun dels lots).

Per fer l'estimació del cost d'aquest material, s'ha determinat una llista de materials bàsics i els preus unitaris d'aquest material s'han extret dels preus que hi ha a la web de l'empresa [hiperescola](#), que s'han comparat amb preus d'altres empreses com Abacus, FNAC, El Corte Inglés o Carrefour i han resultat majoritàriament preus mitjos i, per tant, es consideren preus de mercat.

A la taula següent es relaciona aquesta llista de materials bàsics, el nombre d'unitats necessàries, i el preu de cadascun d'aquests materials. Atès que els preus incorporen IVA, un cop fet el càlcul total s'ha determinat l'import sense IVA, que és de 1.733,00 euros. Atès que hi ha 17 lots que inclouen aquest concepte de despesa, el total d'aquesta despesa és de 29.461,00.



Material fungible bàsic activitats educació ambiental	unitats	preu unitari	total
Lot llapisos (lot standler 144 unitats)	3	63,11 €	189,33 €
bobina Paper embalar (bobina paper continuu)	1	200,00 €	200,00 €
Paquets de folis Reciclat DIN4	6	6,00 €	36,00 €
pack Goma esborrar	2	7,89 €	15,78 €
Caixa afilallapis	24	0,15 €	3,60 €
Lot llapis de colors stabilo (lot de 300 unitats 20 colors)	2	107,21 €	214,42 €
Sobre gomets diferents formes i colors	5	1,52 €	7,60 €
Colors Tempera liquida	6	3,50 €	21,00 €
Tisores esolars	15	0,60 €	9,00 €
Tisores oficines	2	1,00 €	2,00 €
Cola en barra	15	1,00 €	15,00 €
Masilla adhesiva Bluetack	3	1,40 €	4,20 €
Celo/cinta adhesiva	3	1,50 €	4,50 €
Lot Retoladors gruixuts 6 colors	4	3,00 €	12,00 €
Safates multiús	10	0,98 €	9,80 €
Gomes elàstiques kg	1	13,23 €	13,23 €
Grapadora	1	4,00 €	4,00 €
Post-its colors	6	2,19 €	13,14 €
Retoladors permanents. 3 colors	9	1,22 €	10,98 €
Tònners impressora 4 colors. 2 colors de cada per impressió	8	100,00 €	800,00 €
Safates blanques	20	4,80 €	96,00 €
Pots lupa	10	5,10 €	51,00 €
Termòmetres per mesurar tª aigua	10	17,50 €	175,00 €
Cintes mètriques	10	2,00 €	20,00 €
Lupes de mà	15	1,69 €	25,35 €
Pinces	25	5,75 €	143,75 €
Total material fungible (IVA inclòs)			2.096,68 €
Total material fungible (IVA exclòs)			1.733,00 €

3. TAULES RESUM DE PRESSUPOST DESGLOSSAT

Segons tot allò exposat en els quadres precedents d'aquesta memòria justificativa, l'import desglossat per conceptes per cadascun dels 19 lots del contracte i els sumatori total es mostra en les taules següents:

COSTOS 2024	LOT 1	LOT 2	LOT 3	LOT 4	LOT 5	LOT 6	LOT 7	LOT 8	LOT 9
Espais naturals de cada lot	PN DELTA DE L'EBRE	PN DELTA DE L'EBRE	PN PORTS	PN PORTS	PN PORTS	PN SERRA DE MONTSANT	PNIN DE POBLET	ENP MAS DE MELONS	PN DE LA SERRA DE COLLSEROLA ENP DEL DELTA DEL LLOBREGAT
	comarca del Baix Ebre	comarca del Montsià	comarca del Baix Ebre	comarca del Montsià	comarca de la Terra Alta	ESPAI NATURAL SERRA DE LLABERIA		ESTANY D'IVARS I VILASANA	PARC DE LA SERRALADA LITORAL ESPAI D'INTERÈS NATURAL DE GALLECS
Dedicació personal serveis	308.640,00	130.858,20	129.893,40	121.280,40	128.931,60	240.232,80	116.215,00	116.053,40	205.077,80
Vehicles i km	0,00	0,00	3.136,00	3.112,00	7.468,80	10.225,50	0,00	0,00	0,00
Execució d'activitats tècniques especialitzades	580,50	0,00	351,00	333,00	333,00	1.876,50	157,50	2.452,50	0,00
Servei d'autocars	3.560,00	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	3.204,00	5.340,00	0,00	0,00
Cost telefonia mòbil	279,16	150,29	72,44	71,69	108,85	202,78	43,69	73,89	247,77
Material fungible LOT	1.733,00	0,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00
COST TOTAL (sense IVA)	314.792,66	131.008,49	140.525,84	131.870,09	143.915,25	257.474,58	123.489,19	120.312,79	205.325,57
IVA 21%	66.106,46	27.511,78	29.510,43	27.692,72	30.222,20	54.069,66	25.932,73	25.265,69	43.118,37
COST TOTAL (IVA inclòs)	380.899,12	158.520,27	170.036,27	159.562,81	174.137,45	311.544,24	149.421,92	145.578,48	248.443,94

COSTOS 2024	LOT 10	LOT 11	LOT 12	LOT 13	LOT 14	LOT 15	LOT 16	LOT 17	LOT 18	LOT 19
Espais naturals de cada lot	PN AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ	PN DE CAP DE CREUS	PNIN L'ALBERA	PARC NATURAL DEL MONTGRÍ ILLES MEDES I BAIX TER	PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA	ENP ALTA GARROTXA	PARC NATURAL CAPÇALERES DEL TER I EL FRESER	PN CADÍ-MOIXERÓ	PN ALT PIRINEU (comarca Pallars Sobirà)	PARC NACIONAL D'AGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI (comarques Pallars Jussà i Sobirà)
				ENP GAVARRRES		ESTANY DE BANYOLES I PLATJA D'ESPOLLA	ESPAIS D'INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS	PN ALT PIRINEU (excepte comarca Pallars Sobirà)	Alta Ribagorça i Vall d'Aran	
Dedicació personal serveis	391.004,80	476.908,00	232.181,60	381.866,20	496.477,20	225.582,80	437.441,40	423.591,00	379.037,80	224.880,00
Vehicles i km	15.204,00	9.280,00	10.200,00	15.714,00	16.584,00	0,00	32.129,00	18.028,00	15.606,60	6.794,00
Execució d'activitats tècniques especialitzades	1.332,00	2.488,50	1.053,00	2.128,50	3.150,00	490,50	1.840,50	1.489,50	1.035,00	720,00
Servei d'autocars	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	5.340,00	3.204,00	1.068,00	712,00
Cost telefonia mòbil	436,11	470,59	206,81	368,53	435,98	294,20	447,71	396,74	402,65	265,78
Material fungible LOT	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00
COST TOTAL (sense IVA)	409.709,91	490.880,09	245.374,41	401.810,23	520.516,18	228.100,50	478.931,61	448.442,24	398.883,05	235.104,78
IVA 21%	86.039,08	103.084,82	51.528,63	84.380,15	109.308,40	47.901,11	100.575,64	94.172,87	83.765,44	49.372,00
COST TOTAL (IVA inclòs)	495.748,99	593.964,91	296.903,04	486.190,38	629.824,58	276.001,61	579.507,25	542.615,11	482.648,49	284.476,78

I, els costos totals per a cadascun dels conceptes de despesa previstos en aquest contracte són els següents:

COSTOS 2024	TOTAL concepte de despesa
Dedicació personal serveis	5.166.153,40
Vehicles i km	163.481,90
Execució d'activitats tècniques especialitzades	21.811,50
Servei d'autocars	40.584,00
Cost telefonia mòbil	4.975,67
Material fungible LOT	29.461,00
COST TOTAL (sense IVA)	5.426.467,46
IVA 21%	1.139.558,18
COST TOTAL (IVA inclòs)	6.566.025,64

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
 Marc Vilahur Chiaraviglio

Signat electrònicament