



**MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE, AG-2024-846 “SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER COORDINAR EL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D’ACCIÓ DE L’ESTRATÈGIA DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT A CATALUNYA 2030, FER-NE EL SEGUIMENT I AVALUACIÓ I RECOPIAR INFORMACIÓ PER REDACTAR EL PLA D’ACCIÓ 2027-2030”**

El contracte “*Servei d’assistència tècnica per coordinar el desenvolupament dels plans d’acció de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, fer-ne el seguiment i avaluació i recopilar informació per redactar el Pla d’acció 2027-2030*” és un contracte de serveis ambientals que requereix per a la seva execució, no només de coneixements en ciències ambientals i biologia, sinó també de coneixements d’altres disciplines com la planificació estratègica d’organitzacions.

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, establir preus de mercat de serveis ambientals resulta complex atès que majoritàriament són serveis que en gran part o en la seva totalitat requereixen pressupostar el “preu/hora” de diferents professionals. Quan el “preu de mercat” es refereix a treball de persones i no a productes, establir preus orientatius, genèrics i unitaris a través de comparatives és difícil.

Una possible forma de pressupostar preus/hora, i considerar-los preus de mercat, és extreure les dades dels salaris base dels convenis col·lectius dels diferents sectors productius, calcular un “preu/hora” mig i aplicar al preu mig diferents coeficients de correcció per convertir aquest preu/hora en un preu de mercat que inclogui el cost empresarial més un benefici raonable. No obstant això, el sector dels serveis ambientals no disposa d’un conveni col·lectiu a data d’avui.

Per pal·liar aquesta mancança, des de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural s’ha fet un treball intern per realitzar una comparativa de les classificacions i salaris previstos en convenis col·lectius d’altres professions relacionades que sí que disposen de convenis col·lectius i intentar equiparar-los per preveure preus hora mínims que podien ser considerats preus de mercat en el sector productiu dels serveis ambiental.

Pel que fa als costos salaris del personal, el càlcul s’ha fet d’acord amb aquests preus/hora mínims, als quals se’ls hi ha aplicat diferents factors de correcció a l’alça relacionats amb la quantitat d’oferta en el mercat del servei a prestar, la necessitat d’excel·lència i qualitat en el servei, el grau de complexitat del projecte, la intensitat de treball requerida, la necessitat de disposar de mitjans específics, així com altres imprevistos. Atès tot allò esmentat anteriorment, els preus/hora que s’utilitzen per calcular el pressupost base de licitació d’aquest contracte són: **140,00€/h pel perfil coordinador, 70,00€/h pel perfil tècnic i 20,00€/h pel perfil administratiu**. Els preus considerats ja inclouen els percentatges correctius relatius a benefici industrial i despeses generals com a contraprestació pels serveis objecte del contracte.

Atès que la naturalesa i l’especificat de les tasques del contracte és similar a les del contracte “Servei d’assistència tècnica per fer l’actualització i el seguiment de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, així com per elaborar el Pla d’acció quadriennal 2023-2026”, tramitat l’any 2022, es preveu que, d’acord amb l’experiència precedent, l’equip bàsic hagi de dedicar una totalitat de 480 hores, distribuïdes en les tasques següents (previstes en l’apartat 3 del PPT):

- Tasca de seguiment i avaluació de l’Estratègia: Es preveu que la dedicació d’hores de treball per dur a terme aquesta tasca sigui de 240 hores, la meitat de les hores de



treball estimades per a la realització de tot el contracte. Aquesta és la tasca amb més dedicació ja que comporta la consulta de nombroses fonts i el processat i càlcul dels 75 indicadors. Per la naturalesa de les tasques encarregades es preveu que majoritàriament les hores dedicades a aquesta tasca les realitzi el perfil tècnic.

- Tasca de recopilació d'informació i redacció del Pla d'acció 2027-2030: Es preveu que la dedicació d'hores de treball per dur a terme aquesta tasca sigui de 128 hores. Aquesta tasca comporta recopilar informació sobre el marc internacional en matèria de biodiversitat, verificar les actualitzacions legislatives i de directrius i fer una proposta d'adaptació de l'Estratègia, amb criteri tècnic. Així mateix, també preveu el disseny d'un procés per recollir propostes d'accions per al nou pla per part dels diversos equips tècnics que participaran en aquest procés, i dinamitzar-lo. El desenvolupament d'aquesta tasca també requerirà un important esforç de coordinació amb l'equip directiu de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural per tal que la proposta per al darrer pla d'acció quadriennal de l'Estratègia sigui coherent amb els anteriors i permeti el màxim assoliment dels objectius estratègics per a l'any 2030.
- Tasca de coordinació del desenvolupament dels plans d'acció de l'Estratègia: Es preveu que la dedicació d'hores de treball per dur a terme aquesta tasca sigui de 112 hores. Aquesta tasca comportarà fer un seguiment de la base de dades de gestió de l'Estratègia i redactar un informe d'execució per comprovar el grau d'execució de les accions derivades de la planificació.



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

L'import desglossat del contracte és el següent:

CONCEPTE	Hores de coordinador/a	Preu/hora coordinador/a	Import total coordinador/a	Hores de tècnic/a	Preu/hora tècnic/a	Import total tècnic/a	Hores administratiu/va	Preu/hora administratiu/va	Import total administratiu/va	Hores totals	IMPORT TOTAL PLEC
<b>1.Coordinar el desenvolupament del Pla d'acció 2023-2026</b>	<b>24</b>	<b>140,00 €</b>	<b>3.360,00 €</b>	<b>64</b>	<b>70,00 €</b>	<b>4.480,00 €</b>	<b>24</b>	<b>20,00 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>112</b>	<b>8.320,00 €</b>
Gestionar la base de dades de l'Estratègia	16	140,00 €	2.240,00 €	32	70,00 €	2.240,00 €	24	20,00 €	480,00 €		4.960,00 €
Redactar un informe d'execució	8	140,00 €	1.120,00 €	32	70,00 €	2.240,00 €	0	20,00 €	0,00 €		3.360,00 €
<b>2. Fer el seguiment i avaluació de l'Estratègia</b>	<b>40</b>	<b>140,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>136</b>	<b>70,00 €</b>	<b>9.520,00 €</b>	<b>64</b>	<b>20,00 €</b>	<b>1.280,00 €</b>	<b>240</b>	<b>16.400,00 €</b>
Recopilar les dades de les fonts que s'indiquen en les fitxes dels indicadors de què disposa la unitat promotora	16	140,00 €	2.240,00 €	64	70,00 €	4.480,00 €	24	20,00 €	480,00 €		7.200,00 €
Realitzar el càlcul de 75 indicadors de seguiment de l'efectivitat de l'Estratègia	16	140,00 €	2.240,00 €	48	70,00 €	3.360,00 €	24	20,00 €	480,00 €		6.080,00 €
Elaborar una proposta d'informe per mostrar el resultat i les tendències que permetin avaluar el desenvolupament i l'efectivitat de l'Estratègia, i maquetar-la	8	140,00 €	1.120,00 €	24	70,00 €	1.680,00 €	16	20,00 €	320,00 €		3.120,00 €
<b>3. Recopilar informació i redactar el Pla d'acció 2027-2030</b>	<b>32</b>	<b>140,00 €</b>	<b>4.480,00 €</b>	<b>72</b>	<b>70,00 €</b>	<b>5.040,00 €</b>	<b>24</b>	<b>20,00 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>128</b>	<b>10.000,00 €</b>
Seleccionar les propostes d'accions a incloure en el Pla	16	140,00 €	2.240,00 €	40	70,00 €	2.800,00 €	0	20,00 €	0,00 €		5.040,00 €
Recopilar informació derivada de les obligacions del marc internacional, europeu i nacional en biodiversitat i redactar el document de Pla d'acció	16	140,00 €	2.240,00 €	32	70,00 €	2.240,00 €	24	20,00 €	480,00 €		4.960,00 €
	<b>96</b>		<b>13.440,00 €</b>	<b>272</b>		<b>19.040,00 €</b>	<b>112</b>		<b>2.240,00 €</b>		
											<b>34.720,00 €</b>
											<b>7.291,20 €</b>
											<b>42.011,20 €</b>

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

Signat electrònicament