

Nº Expediente:	300/2024/00596
JMD:	DISTRITO CHAMBERÍ
Servicio promotor:	DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES
Título:	CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MULTIAVENTURA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 2024-2025
Documento:	MEMORIA ECONÓMICA

El objeto del presente contrato es la programación, organización, desarrollo y ejecución de diversas actividades de carácter deportivo y multiaventura, que tendrán lugar en las cercanías de Madrid e irán dirigidas al público de todas las edades, con el fin de fomentar hábitos deportivos y de vida saludable.

Los importes anuales del presente contrato son los siguientes:

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR ANUALIDADES		
	2024	2025
	(01/10/2024 al 30/11/2024)	(01/12/2024 al 30/09/2025)
PRESUPUESTO BASE	9.080,77 €	36.323,08 €
IMPORTE IVA	1.906,96 €	7.627,85 €
IMPORTE TOTAL	10.987,73 €	43.950,93 €

El presente contrato se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 001/207/34101/22799 "Actuaciones deportivas en los distritos / Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

La duración del contrato será de un año, iniciándose el 1 de octubre de 2024 o al día siguiente de su formalización, ajustándose en caso de que se retrasase dicha formalización y existiendo la posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de cuatro años. Por tanto, la duración del contrato inicial más la prórroga nunca podría superar los cinco años.

Cálculo de anualidades:

Nº Expediente:	300/2024/00596
JMD:	DISTRITO CHAMBERÍ
Servicio promotor:	DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES
Título:	CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MULTIAVENTURA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 2024-2025
Documento:	MEMORIA ECONÓMICA

Cálculo del presupuesto:

Para la determinación del precio de licitación se han tomado como referencia el contrato vigente de Programación Cultural del Distrito de Chamberí (300/2020/00794), que en su lote 3 recoge actividades casi idénticas a las que son objeto del presente contrato. En cuanto al personal se ha acudido al Convenio Colectivo del Sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural que prevé una jornada de 1742 horas anuales, si bien no existe personal a subrogar. Por otro lado, en cuanto al coste de las excursiones multiaventura se han realizado diversas consultas en Internet con empresas especializadas en este tipo de actividades, estableciendo una media de 30,56 euros por persona, a lo que se han añadido gastos de personal y gastos de autobús.

ESQUI DE FONDO	50,00 €	Curso de esquí de fondo en Madrid en la estación de ski de fondo de Cotos Amadablam Aventura						
PIRAGUAS HOCES DEL DURATÓN	30,00 €	Tarifas y packs - Canoas Duratón (canoasduraton.com)						
PADEL SURF EN EL DURATÓN	40,00 €	Tarifas y packs - Canoas Duratón (canoasduraton.com)						
TIROLINAS	30,00 €	Parque de aventura y tirolinas en Madrid, Cercedilla -Aventura Amazonia (aventura-amazonia.com)						
RUTA A CABALLO	30,00 €	90 min de ruta a caballo en Lozoya + clase 30 min desde 30€ - Yumping.com						
RAQUETAS DE NIEVE	35,00 €	Raquetas de nieve en Madrid Amadablam Aventura						
RUTA EN BICICLETA	30,00 €	Pedalea en familia - Sierra Norte de Madrid (sierranortemadrid.org)						
HUMOR AMARILLO	30,00 €							
	275,00 €							
MEDIA	30,56 €							

El presupuesto del contrato se ha realizado como presupuesto estimado.

Nº Expediente:	300/2024/00596
JMD:	DISTRITO CHAMBERÍ
Servicio promotor:	DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES
Título:	CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MULTIAVENTURA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 2024-2025
Documento:	MEMORIA ECONÓMICA

OCIO DEPORTIVO Y MULTIAVENTURA										2024			2025				
TIPO DE ACTIVIDAD	IMPORTE IVA NO INCLUIDO	BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	GASTOS GENERALES 13%	TOTAL SIN IVA	21% IVA	TOTAL UNIDAD CON IVA	PREVISIÓN ACTIVIDADES 2024	PREVISIÓN ACTIVIDADES 2025	TOTAL ACTIVIDADES 1 AÑO	SIN IVA	iva 2021	CON IVA	SIN IVA	iva 2022	CON IVA	TOTAL CONTRATO 1 AÑO	TOTAL CONTRATO CON PRÓRROGA
Excursiones DEPORTIVAS Y MULTIAVENTURA	2.683,86 €	161,03 €	348,90 €	3.193,80 €	670,70 €	3.864,49 €	2	8	10	6.387,59 €	1.341,39 €	7.728,99 €	25.550,38 €	5.365,58 €	30.915,96 €	38.644,95 €	193.224,73 €
Excursiones MEDIOAMBIENTALES	931,59 €	55,90 €	121,11 €	1.108,59 €	232,80 €	1.341,39 €	2	8	10	2.217,18 €	465,61 €	2.682,78 €	8.868,71 €	1.862,43 €	10.731,13 €	13.413,92 €	67.069,58 €
Publicidad	200,00 €	12,00 €	26,00 €	238,00 €	49,98 €	287,98 €	2	8	10	476,00 €	99,96 €	575,96 €	1.904,00 €	399,84 €	2.303,84 €	2.879,80 €	14.399,00 €
				4.540,39 €	953,48 €	5.493,87 €			30	9.080,77 €	1.906,96 €	10.987,73 €	36.323,08 €	7.627,85 €	43.950,93 €	54.938,66 €	274.693,32 €

En el presente contrato, la mano de obra no es un factor determinante, y en cualquier caso dependerá de las actividades que con carácter general se oferten en la medida que se concreten tras la presentación del programa para su aprobación según lo indicado en el PPT.

Pese a ello se han realizado los siguientes cálculos si bien dichos importes, al no resultar relevantes y depender del tipo de actividad que se programe, se encuentran incluidos como es habitual en este tipo de contratos, dentro de los costes de las actividades. Se han tenido en cuenta las tablas salariales del Convenio colectivo del sector de ocio educativo y animación sociocultural de la Comunidad de Madrid. Los costes calculados para el personal son los siguientes:

OCIO DEPORTIVO Y MULTIAVENTURA																
	Nº PERSONAS	Nº HORAS AÑO S/C	SALARIO ANUAL	precio hora	Nº HORAS TRABAJADAS POR JORNADA	Nº JORNADAS TRABAJADAS	SALARIO TIEMPO EJECUCION	Seguridad Social 32,60%	Beneficio industrial	Gastos generales	Total	IVA 21%	IMPORTE TOTAL CONTRATO	IMPORTE 2024	IMPORTE 2025	
COORDINADOR MULTIAVENTURA	1	1.742	19.918,02 €	11,43 €	8	10	914,72 €	1.212,92 €	72,78 €	157,68 €	1.443,37 €	303,11 €	1.746,48 €	349,30 €	1.397,18 €	
MONITORES MULTIAVENTURA	3	1.742	15.490,01 €	8,89 €	8	10	2.134,10 €	2.829,82 €	169,79 €	367,88 €	3.367,48 €	707,17 €	4.074,65 €	814,93 €	3.259,72 €	
COORDINADOR MEDIOAMBIENTALES	1	1.742	19.918,02 €	11,43 €	8	10	914,72 €	1.212,92 €	72,78 €	157,68 €	1.443,37 €	303,11 €	1.746,48 €	349,30 €	1.397,18 €	
MONITORES MEDIOAMBIENTALES	1	1.742	15.490,01 €	8,89 €	8	10	711,37 €	943,27 €	56,60 €	122,63 €	1.122,49 €	235,72 €	1.358,22 €	271,64 €	1.086,57 €	

Nº Expediente:	300/2024/00596
JMD:	DISTRITO CHAMBERÍ
Servicio promotor:	DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES
Título:	CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MULTIAVENTURA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 2024-2025
Documento:	MEMORIA ECONÓMICA

Sobre el precio base de cada tipo de actividad se ha sumado el 6% de beneficio industrial y el 13% de gastos generales, así como el 21% de IVA.

Desglose del Presupuesto base de licitación del contrato, según el art. 100 de la LCSP.

El presupuesto base de ejecución se ha realizado conforme a los requerimientos exigidos en el PPT y sujeto a precios de mercado.

De acuerdo al artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitación del contrato incluye el IVA al tipo de 21%. Asimismo, se ha realizado teniendo en cuenta la duración del contrato proyectado. Se procede seguidamente, a su desglose según tipo de costes que lo forman, tomando como base el Presupuesto Base de Licitación IVA incluido, tal y como preceptúa el art 100.2 LCSP.

Los costes desglosados del contrato son los siguientes:

COSTES DESGLOSADOS CONTRATO	
IMPORTE TOTAL CONTRATO	54.938,66 €
IMPORTE TOTAL IVA 21%	9.534,81 €
COSTES DIRECTOS	34.965,51 €
COSTES DE PERSONAL	8.925,83 €
COSTES INDIRECTOS	19.973,16 €
13%	7.142,03 €
6%	3.296,32 €

Nº Expediente:	300/2024/00596
JMD:	DISTRITO CHAMBERÍ
Servicio promotor:	DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES
Título:	CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MULTIAVENTURA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 2024-2025
Documento:	MEMORIA ECONÓMICA

Se considera que los precios propuestos son los precios de mercado.

Cálculo del Valor Estimado del contrato

La estimación del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado referido al momento del envío del anuncio de licitación.

El valor estimado ha sido calculado sumando el coste del contrato de 227.019,27 euros, IVA excluido, incluyendo el coste de las eventuales prórrogas.