



INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE ENVÍO Y RECOGIDA DE CISTERNAS Y GARRAFAS DE AGUA EN CORTES DE SUMINISTRO

EXPEDIENTE N.º: 110/2022

Área: OPERACIÓN Y CENTRO DE CONTROL

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación del servicio de entrega y retirada de agua embotellada y el transporte de cisternas de agua para consumo humano propiedad de Canal de Isabel II, S.A. con cabezas tractoras autoportantes cuando se produzcan eventos de interrupción del suministro de agua, sean o no planificados, bajo unos criterios que deben ser adaptables a las diferentes circunstancias, en el ámbito de actuación de Canal de Isabel II, S.A. en la Comunidad de Madrid y sus provincias limítrofes.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describen las consideraciones de tipo social, ambiental y de innovación que se han tenido en cuenta para configurar las prestaciones objeto del contrato.

Las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

Dos (2) años de duración inicial y una eventual prórroga de un (1) año.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
	1.654.618,00	347.469,78	2.002.087,78

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Canal de Isabel II, S.A.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U155000	607005	G/607005/000001	60005042

Inversión:

CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP

Línea Estratégica: LE03 Fortalecer la continuidad de servicio. LE06 Reforzar el compromiso y la cercanía con el usuario.

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	GASTO	INVERSIÓN
2023	620.481,75	
2024	827.309,00	
2025	206.827,25	
2025 (Prórroga)	620.481,75	
2026 (Prórroga)	206.827,25	
TOTAL	2.481.927,00	No aplica

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

SÍ	X
NO	

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS: **N.º 12/2020**

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN?

SÍ	X
NO	

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Canal de Isabel II, S.A. tiene el compromiso de entrega de suministro alternativo bien en garrafas de agua bien en cisternas, en caso de cortes no programados del abastecimiento. Compromiso ahora incluido en "La carta de compromisos de Canal". Por ello, es necesario dar continuidad al servicio objeto del presente contrato tanto por imagen de la compañía como por los compromisos adquiridos con el ciudadano.

El alcance del servicio es a toda la Comunidad de Madrid, no existe incremento de importe.

Insuficiencia de medios: es necesario externalizar el servicio objeto del contrato, dado que Canal de Isabel II, S.A. no dispone de los medios y recursos propios para realizar dicho servicio de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas. No se dispone de almacén para productos alimenticios, ni de furgonetas y camiones necesario para la logística ni del personal necesario para el desarrollo de la actividad.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

No existe incremento con el contrato anterior.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha tenido en cuenta los precios de adjudicación del contrato vigente nº 12/2020 relativo a los "Servicios de envío de cisternas y garrafas de agua en cortes de suministro" y en concreto las actuaciones realizadas en los últimos años, así como los medios técnicos y humanos para su implantación. Los referidos precios son adecuados a precios de mercado.

Como consecuencia de la experiencia adquirida por Canal de Isabel II, S.A. en función de datos estadísticos y mejoras en los criterios de envío se establece un escenario hipotético de entrega de garrafas / año. El importe asociado la actuación de entrega de garrafas está referenciado a tres aspectos diferentes: horario especial (nocturno o no laborable), cantidad de palés entregados y zona geográfica. Las actuaciones en un año se estiman en el siguiente cuadro.

	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	Total
Horario laboral				
Hasta 2	1315	145	123	1583
De 3 a 10	884	122	69	1075
De 10 a 20	3	1	1	5
No laborable/Nocturno				
Hasta 2	161	24	21	206
De 3 a 10	242	19	11	272
De 10 a 20	1	1	1	3
Total general	2606	312	226	3.144

-

Los aspectos considerados para el ajuste del gráfico de actuaciones como la actualización de precios son:

- El servicio de recogidas se estima en un 50% del nº de entregas en la zona 1
- Incremento del 25 % de las actuaciones de garrafas con respecto al 2021 debido a que se han minimizado los problemas de producción de las garrafas en el la ETAP de Colmenar
- Incremento de precios de un 10% debido al incremento del precio de combustible
- El gasto en cisternas permanece en un 42% del gasto de garrafas
- Incremento de 15% en entregas en zona 1 por mejora del servicio
- Eliminan trabajos especiales de gabinete del contrato anterior para búsqueda de ahorro

Teniendo en cuenta el escenario hipotético referido anteriormente, así como los precios unitarios del contrato vigente (nº 12/2020) se estima los siguientes alcances.

- El importe anual en garrafas: 582.964,08 € IVA excluido
- El importe anual en cisternas: 244.344,92 € IVA excluido

En el cálculo del presupuesto base de licitación se incluye el coste correspondiente al personal y que en el año 2021 ascendió a $29.247 \times 8 = 233.976$ €, de acuerdo con la información facilitada a esta empresa pública por parte del actual adjudicatario del servicio.

En relación con los gastos de personal, se ha tenido en cuenta el coste real de la masa salarial del personal subrogable de acuerdo con el actual convenio colectivo de aplicación TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y OPERADORES DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (B.O.C.M. 21/12/2007). Sin tener en cuenta los gastos incurridos de personal del personal administrativo y responsable del servicio cabe poner de manifiesto la alta inflación del año en curso.

Los costes directos o indirectos y otros gastos eventuales que se han tenido en cuenta para el dimensionamiento del contrato son:

- Gastos de personal 50%
- Gastos generales (combustible, alquileres, leasing...) 50 %

El servicio objeto del contrato no supone un ahorro directo a la compañía.

Existen unos beneficios intangibles como imagen, calidad de servicio, orientación al cliente y mantener la referencia en el sector.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	ABIERTO
<input type="checkbox"/>	NEGOCIADO.

MARTÍN MEGÍAS
CESAR -

Firmado digitalmente por
MARTÍN MEGÍAS CESAR -

FIRMA

FIRMA

Fecha: 2022.10.20
09:15:47 +02'00'

Fdo.- César Martín Megías

JEFE ÁREA OPERACIÓN Y CENTRO DE CONTROL

Firmado por FERNÁNDEZ DELGADO FRANCISCO
JAVIER - ***6672** FIRMA el día 20/10/2022 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Fdo.- Francisco Javier Fernández Delgado

SUBDIRECTOR DE TELECONTROL

Firmado por:
JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
/(R:A86488087)

Fecha:
2022.10.24
14:29:35
+02'00'

Fdo.- Juan Sánchez García

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA

Anexo al Informe de Necesidad e Idoneidad (INI) de los expedientes de contratación:
comparación de la nueva licitación con la licitación y adjudicación previa

Identificación del expediente de contratación:												
Número de expediente	110/2022											
Denominación	SERVICIOS DE ENVÍO Y RECOGIDA DE CISTERNAS Y GARRAFAS DE AGUA EN CORTES DE SUMINISTRO											
Tipo de contrato (indicar si es de Obras, Servicios o Suminist	SUMINISTRO											
Duración (indicar duración inicial + eventual prórroga)	2 AÑOS + 1 PRORROGA											
Centro de beneficio	Área de Operación y Centro de Control (U155000)											
Posición presupuestaria	G/607005/000001											
Cuenta contable	607005											
Importe total (I) (Con prórroga y con IVA)	3.003.131,67											
Anualidades (I)	750.782,92											
Importe anual (II) (Será igual al importe total de la columna I	1.001.043,89											
	LICITACIÓN PREVIA (II)				NUEVA LICITACIÓN (II)							
	Concepto de gasto (III)	Importe licitación anual	Valor adjudicación (IV)		Concepto de gasto (III)	Importe licitación anual	Variación sobre licitación previa anual		Variación sobre adjudicación		Coste nuevos servicios (V)	
			Importe anual	Diferencia			Euros	%	Euros	%		
				euros								%
Gasto garrafas		673.956,00	604.452,00	-69.504,00	89,69%	Gasto garrafas	582.964,08	-90.991,92	86,50%	-21.487,92	96,45%	
Gasto cisternas		168.489,00	137.857,00	-30.632,00	81,82%	Gasto cisternas	244.344,92	75.855,92	145,02%	106.487,92	177,25%	
Otros servicios complementarios		84.244,67	85.000,00	755,33	100,90%	Otros servicios complementarios	0,00	-84.244,67	0,00%	-85.000,00	0,00%	
SUBTOTAL		926.689,67	827.309,00	-99.380,67	89,28%	SUBTOTAL	827.309,00	-99.380,67	89,28%	0,00	100,00%	
IVA		194.604,83	173.734,89	-20.869,94	89,28%	IVA	173.734,89	-20.869,94	89,28%	0,00	100,00%	
TOTAL GASTOS		1.121.294,50	1.001.043,89	-120.250,61	89,28%	TOTAL GASTOS	#####	-120.250,61	89,28%	0,00	100,00%	
Fórmulas a emplear	(A)	(B)	(B)-(A) €	(B)/(A)%	(C)	(C)-(A) €	(C)/(A)%	(C)-(B) €	(C)/(B)%			
I	Todos los importes incluyen el IVA más la posible prórroga											
II - IV	En el caso de que la duración sea superior a un año, los valores reflejados se referirán exclusivamente a un periodo de 12 meses, sin prórroga y sin IVA, coherente con lo indicado en el apartado 3.E											
III	Si el nuevo contrato es inferior a 12 meses, la comparación con el contrato anterior se reducirá al mismo periodo del contrato actual del nuevo											
V	Deben recogerse de forma desagregada todos los conceptos de gasto reflejados en el											
	En el caso de que existieran en el nuevo contrato, en caso contrario, la casilla se dejará en blanco											