

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CAMIONES CISTERNA PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO EN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P., ASÍ COMO, LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CON CONDUCTOR.

EXPEDIENTE N.º: 02/2023

Área: Gestión de Flota

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de:

LOTE 1: Servicios de mantenimiento y reparación de los camiones cisterna para el transporte de agua potable de consumo humano en propiedad de Canal de Isabel II S.A., M.P.

LOTE 2: Servicio de arrendamiento de camiones cisterna de agua potable para consumo humano con conductor para el refuerzo del servicio, principalmente en los meses de verano ya que la demanda de agua es superior.

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

La duración del contrato es de 48 meses.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
Lote 1	72.075,48	15.135,85	87.211,33
Lote 2	169.865,27	35.671,71	205.536,98
TOTAL	241.940,75	50.807,56	292.748,31

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El contrato se aplica exclusivamente a los **Camiones Cisterna** para transporte de agua potable propiedad de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Lote 1: Servicios de mantenimiento y reparación de los camiones cisterna para el transporte de agua potable de consumo humano en propiedad de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K181000	622800	G/622800/000001	6200690

Lote 2: Servicio de arrendamiento de camiones cisterna de agua potable para consumo humano con conductor para el refuerzo del servicio, principalmente en los meses de verano ya que la demanda de agua es superior.

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K181000	621002	G/621002/000001	62000052

Línea Estratégica: El presente contrato sigue los objetivos que se recogen en la **Línea Estratégica 1**, cuya finalidad es asegurar la garantía del suministro y los objetivos que se recogen en la **Línea Estratégica 3**, cuya finalidad es fortalecer la continuidad del servicio.

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	LOTE	IMPORTE	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	LOTE1	8.211,04	38.952,37		38.952,37
	LOTE 2	30.741,33			
2024	LOTE1	17.243,18	49.521,58		49.521,58
	LOTE 2	32.278,40			
2025	LOTE1	18.105,34	51.997,66		51.997,66
	LOTE 2	33.892,32			
2026	LOTE1	19.010,61	54.597,55		54.597,55
	LOTE 2	35.586,94			
2027	LOTE1	9.505,31	46.871,59		46.871,59
	LOTE 2	37.366,28			
TOTAL (S/ IVA)			241.940,75		241.940,75

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

SI	X
NO	

Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.

El presente procedimiento sustituye al contrato nº **79/2021 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHÍCULOS CISTERNA EN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II S.A. ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CAMIÓN CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CON CONDUCTOR"**.

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL?

SI	X
NO	

Código: PCCYII 23 - 094

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con el fin de poder realizar el suministro de agua potable a determinadas zonas marginales de Madrid que carecen de dicho suministro, y que se estaba realizando por la empresa Hispanagua, S.A.U. hasta su absorción por Canal de Isabel II, S.A., se licitó por parte de esta empresa pública el contrato N.º 79/2021 “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHÍCULOS CISTERNA EN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II S.A. ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CAMIÓN CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CON CONDUCTOR”.

El objeto de este nuevo contrato, es continuar cubriendo dicha necesidad, disponiendo por parte de Canal de Isabel II, S.A., M.P. de una flota operativa de camiones cisterna en propiedad para el suministro de dicha agua potable que precisan ser adecuadamente mantenidos y reparados, y así mismo, la posibilidad de realizar el alquiler, para el refuerzo de los servicios necesarios principalmente en los meses de verano, ya que la demanda de agua es superior, de camiones cisterna de diferentes tipologías, para el mantenimiento, continuidad y refuerzo de los servicios descritos.

El servicio consiste en el reparto de agua potable mediante camión cisterna en Madrid Capital. Las cargas se realizarán en los Hidrantes establecidos y autorizados por el Ayuntamiento de Madrid y posteriormente se realizan las descargas en los depósitos que los usuarios del servicio tienen instalados.

Así mismo, para asegurar su correcto estado de funcionamiento y seguridad en su uso, vista la necesidad de estar en condiciones de servicio las 24 horas del día y su dispersión en el territorio, es imprescindible implantar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dichos vehículos en propiedad que garantice el desarrollo de los trabajos necesarios con cada vehículo de manera que se optimicen sus prestaciones y uso en cada unidad donde se encuentren adscritos.

En este sentido, la prestación del servicio comprenderá todas las operaciones precisas para el correcto mantenimiento de todos los vehículos cisterna objeto de contratación, incluidas todo tipo de revisiones, tanto las establecidas por el fabricante como las establecidas por ley, así como, las correspondientes a reparaciones de averías mecánicas y eléctricas debidas al uso, accidentes, siniestros, etc., junto con las reparaciones de carrocería, chapa y pintura, incluida la reposición de su imagen corporativa, y la reparación o sustitución de cámaras y neumáticos.

El número total de unidades a contratar en el presente contrato para el lote 1 es de **3 unidades**:

Número y Denominación del Lote	Marca /Modelo	Matrícula de los Camiones
LOTE- 1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CISTERNA	IVECO ML180E28H	7302GHB 7303GHB 7304GHB
TOTAL UNIDADES		3

La prestación de estos servicios es necesaria mantenerla, dado que afecta al suministro de agua potable a determinadas zonas que carecen de dicho suministro.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Para la determinación del valor estimado del contrato se ha tenido en consideración el estudio de costes correspondiente al importe de los contratos sucesivos similares adjudicados durante ejercicios precedentes (2019-2022), así como, el contrato anteriormente adjudicado con nº 79/2021, ajustados en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los próximos 4 años objeto del nuevo contrato, para cada uno de los lotes en licitación, junto con los precios actualizados habituales de mercado, según se indica en la memoria explicativa que se adjunta a este documento como **Anexo I**.

- LOTE 1:

Para la estimación del valor económico inicial de este lote 1, se han mantenido sin variación los precios fijados en el contrato nº 79/2021 al cual sustituirá.

Para los sucesivos años, se ha estimado un incremento del 5% interanual teniendo en consideración el incremento interanual (2021-2022) de los costes en este tipo de servicios publicado por el "Observatorio de costes del transporte de mercancías" editado por el Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana, siendo este del 7,80%.

- LOTE 2:

Para la determinación del valor estimado inicial del lote 2, dado que los precios establecidos en el contrato a renovar nº 79/2021 están obsoletos y fuera de mercado, se ha tenido en consideración el estudio de costes actualizado de precios de mercado para la prestación de dichos servicios, realizado a enero de 2023 de diferentes proveedores. Teniendo en cuenta el precio medio de los presupuestos aportados por los proveedores, resulta un precio medio por hora de 87,33€ para el año 2023, **siendo este valor el utilizado como base para el cálculo del valor estimado para este lote**.

Para los sucesivos años, se ha estimado un incremento del 5% interanual teniendo en consideración el incremento interanual (2021-2022) de los costes en este tipo de servicios publicado por el "Observatorio de costes del transporte de mercancías" editado por el Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana, siendo este del 18,00%.

Los costes del contrato son los siguientes:

Lote 1: en relación con el servicio de mantenimiento y reparación, se han tenido en cuenta los costes de mantenimiento preventivo, mano de obra de reparaciones, piezas y otros servicios:

Mantenimiento preventivo	39%
Mano de obra reparaciones	56%
Piezas y otros servicios	5%
Total	100%

Lote 2: Con relación al servicio de arrendamiento, se han tenido en cuenta los costes directos del arrendamiento con conductor:

Servicios de alquiler con conductor	100%
-------------------------------------	------

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

SANTIAGO IÑEZ
(R:A86488087) FIRMA
Canal de Isabel II S.A.
2023.02.20 08:25:45 +01'00'
Santiago Iáñez Galán
Jefe del Área de Gestión de Flota

ARROYO
ORTIZ SERGIO
JESUS -
AUTH

Firmado
digitalmente por
ARROYO ORTIZ
SERGIO JESUS -
AUTH
Fecha: 2023.02.22
10:48:55 +01'00'

Sergio Jesús Arroyo Ortiz
Subdirector de Servicios Generales

*Firmado por M^a Carmen
Tejera Gimeno el día
22/2/23 14:15*

María del Carmen Tejera Gimeno
Directora Secretaría General Técnica

ANEXO I

INFORME JUSTIFICATIVO DEL ALCANCE ESTABLECIDO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CAMIONES CISTERNA PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO EN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II S.A., ASÍ COMO, LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CON CONDUCTOR.

El contrato propuesto se establece para realizar los mantenimientos y reparaciones que sea necesario llevar a cabo en los diferentes vehículos cisterna en propiedad para garantizar un uso correcto con normalidad operativa y en condiciones correctas de seguridad, así como, la contratación mediante arrendamiento de vehículos camión cisterna de agua potable para consumo humano con conductor.

Para establecer el alcance máximo del contrato de referencia, se han tenido en cuenta los precios utilizados en el contrato nº 79/2021 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHÍCULOS CISTERNA EN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II S.A. ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CAMIÓN CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CON CONDUCTOR", así como, la actualización de precios de los servicios de alquiler, conforme a los presupuestos presentados por los proveedores, tratándose éstos de precios habituales de mercado a enero de 2023.

Lote 1:

Se tienen en cuenta los tipos de actuaciones principales que se llevan a cabo como son los mantenimientos periódicos, con un precio único y fijo por cada tipo de vehículos y por otro lado los importes correspondientes a la reparación de averías que surgen por el uso de este tipo de vehículos que contempla un precio fijo por hora de trabajo realizado para poder comparar las diferentes ofertas presentadas.

En base a la información anterior la estimación anual del escenario hipotético sería:

- **Lote 1: Servicios de mantenimiento y reparación de los camiones cisterna para el transporte de agua potable de consumo humano en propiedad de Canal de Isabel II S.A., M.P.**

		UNIDADES SOLICITADAS	PRECIO UNIDAD	TOTAL IVA EXCLUIDO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
A.1	Cambio de Aceite	100	5,50	550,00
A.2	Filtro de aceite	3	44,14	132,42
A.3	Filtro de combustible	3	32,37	97,11
A.4	Prefiltros de combustible	3	47,30	141,90
A.5	Filtro del aire	3	78,65	235,95
A.6	Pastillas de freno (por eje)	6	299,42	1.796,52
A.7	Zapatillas de freno (por eje)	6	467,03	2.802,18
A.8	Recarga aire acondicionado	3	80,00	240,00
A.9	Revisiones y comprobaciones	3	60,00	180,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y OTRAS OPERACIONES DE MECANICA RÁPIDA				
B.1	Precio mano obra €/hora	150	47,50	7.125,00

REPARACION Y SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS				
D.1	Reparación pinchazos	2	35,00	70,00
D.2	Alineación	2	80,00	160,00
D.3	Desmontaje y montaje	2	50,00	100,00
REVISIÓN PREVIA A LA ITV				
E.1	Revisión previa a la ITV	3	60,00	180,00
SERVICIO DE ASISTENCIA				
F.1	Precio salida €/hora	7	53,00	371,00
F.2	Precio kilómetro €/km	150	0,80	120,00
F.3	Precio mano obra fuera €/hora	40	53,00	2.120,00
	TOTAL ANUAL IVA EXCLUIDO			16.422,08

Para la estimación final del valor económico de este lote 1, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Se han mantenido sin variación los precios unitarios fijados en el contrato nº 79/2021 al cual sustituirá.
- Se procede al ajuste a la nueva duración del mismos. (4 años). Se ha estimado un incremento del 5% interanual teniendo en consideración el incremento interanual (2021-2022) de los costes en este tipo de servicios publicado por el "Observatorio de costes del transporte de mercancías" editado por el Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana, siendo este del 7,80%.

LOTE 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO	ESTIMACIÓN GASTO ANUAL
2023	8.211,04
2024	17.243,18
2025	18.105,34
2026	19.010,61
2027	9.505,31
TOTAL	72.075,48

Por tanto, el valor económico para el Lote 1 será de **72.075,48€**, lo que representa una media anual de 18.018,87€.

- **Lote 2: Servicio de arrendamiento de vehículos camión cisterna de agua potable para consumo humano con conductor:**

Para la determinación del valor estimado inicial del lote 2, dado que los precios establecidos en el contrato a renovar nº 79/2021 están obsoletos y fuera de mercado, se ha tenido en consideración el estudio de costes actualizado de precios de mercado para la prestación de dichos servicios, realizado a enero de 2023 de diferentes proveedores. Teniendo en cuenta el precio medio de los presupuestos aportados por los proveedores, resulta un precio medio por hora de **87,33€ para el año 2023, siendo este valor el utilizado como base para el cálculo del valor estimado para este lote.**

OFERTAS PRESENTADAS	Precio €/hora laborable
Empresa A	85,00
Empresa B	87,00
Empresa C	90,00

Para la estimación final del valor económico de este lote 2, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Se ha tenido en cuenta el número aproximado de horas de trabajo a realizar (8 horas, 22 días, 2 meses, 4 años), para el refuerzo de los servicios necesarios principalmente en los meses de verano.
- Se procede al ajuste a la nueva duración del mismos. (4 años). se ha estimado un incremento del 5% interanual teniendo en consideración el incremento interanual (2021-2022) de los costes en este tipo de servicios publicado por el "Observatorio de costes del transporte de mercancías" editado por el Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana, siendo este del 18,00%.

En base a lo indicado, el precio/hora para cada uno de los años de duración del contrato sería:

ACTUALIZACION PRECIO HORA DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO	
AÑO	PRECIO MÁXIMO/HORA
2023	87,33
2024	91,70
2025	96,29
2026	101,10
2027	106,15

Considerando que la necesidad de este servicio se concentra en los meses de julio y agosto, para el valor económico del contrato se han considerado 352 horas repartidas principalmente entre los meses indicados:

AÑO	PRECIO MÁXIMO/HORA	HORAS AÑO	ESTIMACION GASTO ANUAL
2023	87,33	352	30.741,33
2024	91,70	352	32.278,40
2025	96,29	352	33.892,32
2026	101,10	352	35.586,94
2027	106,15	352	37.366,28
TOTAL LOTE 2			169.865,27

Por tanto, el valor económico para el Lote 1 será de 169.865,27€.

Por tanto, en base a las consideraciones anteriores, el valor estimado del contrato se establece en **241.940,75€ IVA excluido** para los 4 años de duración.