

## **INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD**

### **CONTRATO DE SERVICIOS DE CATERING PARA SNACK EN CAMPAMENTOS Y TORNEOS DE PADEL CELEBRADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TERCER DEPOSITO EXPEDIENTE N.º: 10/2023**

**Área: Parques y Jardines**

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato son los servicios de catering para snack en campamentos y torneos de pádel celebrados en las instalaciones deportivas del tercer depósito que celebre Canal de Isabel II, S.A., M.P.

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

El plazo de duración de este contrato será de tres (3) años, a contar a partir del Acta de Inicio del servicio, posterior a la formalización del presente contrato.

Se contempla una eventual prórroga de un año siendo el plazo total (plazo inicial y prórroga máxima) de cuatro (4) años

## 3. MEMORIA ECONÓMICA

### A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA *	TOTAL
PBL	56.800,80	5.680,08	62.480,88

\* El IVA aplicado es del 10%

### B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

### C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K182001	629003	G/629003/000003	62010151
Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP

Línea Estratégica: 6 "Reforzar el compromiso y la cercanía con el usuario"

### D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	18.933,60€		18.933,60€

2024	18.933,60€		18.933,60€
2025	18.933,60€		18.933,60€
2026(Prórroga)	18.933,60€		18.933,60€
<b>TOTAL (S/ IVA)</b>	<b>75.734,40 €</b>		<b>75.734,40 €</b>

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

SI	X
NO	

Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.

**SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:**

- Contrato menor nº 2022\_EXP\_000006765 de servicios de catering para snack en campamentos y torneos de pádel celebrados en las instalaciones de Canal Ocio y Deporte

**F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL?**

SI	X
NO	

**4. MEMORIA JUSTIFICATIVA**

**A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO**

Con fecha 23 de febrero de 2022, finalizó el encargo realizado por Canal de Isabel II S.A. a Ocio y Deporte Canal S.L.U. para la explotación y gestión de las instalaciones deportivas del Tercer Depósito. Por ello, desde el día 24 de febrero de 2022 Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha asumido de forma directa dicha gestión.

Está previsto organizar campamentos infantiles en los periodos escolares no lectivos de los veranos 2023, 2024 y 2025, Navidades 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 y Semanas Santas 2024,2025,2026 así como seis torneos de pádel repartidos entre el segundo semestre de cada año y el primer semestre del siguiente, en las instalaciones deportivas del tercer depósito ubicadas en el recinto del tercer depósito. En los que se ofrecerá servicio de snack a los participantes. Para ello, es necesario contratar un servicio de catering que provea este servicio, dado que no se cuenta con cafetería en las instalaciones deportivas del tercer depósito, y la cafetería de las instalaciones deportivas "Canal de Isabel II" IMDER que es la que ha proporcionado este servicio en otras ocasiones se encuentra actualmente cerrada.

Canal de Isabel II, S.A. M.P, no dispone de los medios necesarios para poder prestar el servicio, ya que no es su actividad principal ni dispone de recursos adecuados en sus instalaciones para preparar los alimentos.

**B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS**

En los contratos anteriores, en concreto los contratos menores de Ocio y Deporte Canal con número de expediente nº 10/2021 y el nº 06/2020, la empresa adjudicataria ha sido siempre la cafetería de las Instalaciones deportivas Canal de Isabel II IMDER que cuenta con precios muy inferiores a los de mercado, puesto que estaban sujetos a los estipulados por su contrato con la

Comunidad de Madrid. Por este motivo, en el presente contrato se ha tomado como referencia los precios de empresas de catering y restaurantes/caféterías de la zona que suponen un incremento en el precio respecto a los anteriores contratos.

Para el cálculo del número de unidades totales del escenario hipotético se ha considerado que el primer año del contrato comprende desde el periodo vacacional de verano del año 2023 hasta la finalización del torneo de Pádel que tiene previsto celebrarse el 18 de junio de 2024, y así sucesivamente para los tres años siguientes. Además, se ha previsto un aumento del número de participantes en los campamentos infantiles respecto a pasadas ediciones.

A continuación, se desglosa el presupuesto por unidades de ejecución:

Unidades	Tipo servicio	Precio unitario ofertado IVA excluido	Importe total IVA excluido para plazo inicial (3 años)	Importe total IVA excluido para plazo inicial + prorroga
864,00	Pack snack torneo padel Incluido transporte	2,875	2.484,00	3.312,00
11.808,00	Pack snack campamento Incluido transporte	4,60	54.316,80	72.422,40
		<b><u>Importe Total (IVA excluido)</u></b>	<b>56.800,80</b>	<b>75.734,40</b>
		<b><u>Importe IVA</u></b>	<b>5.680,08</b>	<b>7.573,44</b>
		<b><u>Importe Total (IVA incluido)</u></b>	<b>62.480,88</b>	<b>83.307,84</b>

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, tomando como referencia para determinar el coste de personal el convenio colectivo del sector de hostelería y actividades turísticas del 20 de noviembre de 2021 de la Comunidad de Madrid:

<b>Personal</b>	<b>20,00%</b>
<b>Alimentos</b>	<b>65,00%</b>
<b>Empaquetado</b>	<b>2,00%</b>
<b>Transporte</b>	<b>5,00%</b>
<b>Costes indirectos</b>	<b>8,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

A continuación, se incluye una tabla comparativa respecto a las licitaciones anteriores:

LICITACIONES PREVIAS			
Unidades	Tipo servicio	Precio unitario adjudicación IVA excluido	Importe total IVA excluido
240,00	Pack snack torneo pádel Incluido transporte (2022_EXP_000006765)	2,50	600,00

3.393,00	Pack snack campamento Incluido transporte (2022_EXP_000006765)	4,00	13.572,00
		TOTAL (sin iva)	14.172,00

NUEVA LICITACIÓN				
Unidades	Tipo servicio	Precio unitario IVA excluido	Importe total IVA excluido para un año	% de incremento con respecto a licitaciones anteriores
288,00	Pack snack torneo pádel Incluido transporte	2,875	828,00	38,00%
3.936,00	Pack snack campamento Incluido transporte	4,60	18.105,60	33,40%
		TOTAL (sin iva)	18.933,60	

Los precios unitarios se han incrementado un 15% con respecto a la licitación anterior, como consecuencia de los actuales precios de los alimentos y posibles variaciones de los mismos al tratarse de un periodo de 4 años. El coste del transporte se considera repercutido en el precio unitario de los packs de snack campamento y packs de snack torneos de pádel.

En los packs de torneo de pádel, se ha incrementado un 20% las unidades respecto a la licitación anterior, debido a que se ha incorporado en la planificación anual, un torneo más en el mes de octubre (Halloween).

En los packs de campamento, se ha incrementado un 16% las unidades anuales respecto a la licitación anterior con base a datos reales del campamento verano 2022 más un incremento para el periodo agosto/septiembre y la última semana de julio (potenciar ese periodo, alineando el consumo semanal al consumo de la mejor semana registrada en ese periodo).

## 5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

**HERNÁNDEZ POLO MANUEL** -  
Firmado digitalmente por  
HERNÁNDEZ POLO MANUEL -  
AUTH  
Fecha:  
2023.03.26  
19:51:03 +02'00'

Firma: Manuel Hernández Polo  
Jefa de Área de Parques y Jardines

**ARROYO ORTIZ SERGIO JESUS** -  
Firmado digitalmente por  
ARROYO ORTIZ SERGIO JESUS -  
FIRMA  
Fecha: 2023.03.27  
07:47:26 +02'00'

Firma: Sergio Arroyo Ortiz  
Subdirector de Servicios Generales

**Firmado por M<sup>a</sup> Carmen Tejera Gimeno el día 27/3/23 17:35**

Firma: María del Carmen Tejera Gimeno  
Directora de secretaría general Técnica