

## INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL SUMINISTRO DE EQUIPACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DEPÓSITO TERCERO DE CANAL DE ISABEL II Y SUMINISTRO DE EQUIPACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EMPLEADOS

EXPEDIENTE N.º: 217/2022

Área: PARQUES Y JARDINES

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro de equipaciones y material deportivo.

El procedimiento se divide en dos lotes:

- ❖ **Lote 1:** suministro de equipaciones para los usuarios de las siguientes actividades desarrolladas en las instalaciones deportivas de Canal de Isabel II, S.A, M.P. situadas en el Tercer Depósito.
  - Escuelas de Fútbol.
  - Ligas de Fútbol.
  - Torneos de Pádel.
  - Ligas de Pádel.
  - Escuela de Atletismo.
  - Campamentos.
  - Escuela de hockey (Canal tiene intención de desarrollar esta escuela en las nuevas instalaciones deportivas que se encuentran en ejecución, cuya explotación podrá comenzar a finales de 2023).
  - Otras escuelas que sea posible desarrollar en las nuevas instalaciones.
- ❖ **Lote 2:** el suministro de material y equipaciones deportivas para empleados de Canal de Isabel II, S.A M.P. que participen en:
  - Eventos corporativos internos:
    - Canal deporte (17 deportes)
    - Ruta en bicicleta para empleados y familiares
  - Eventos corporativos externos:
    - Carrera de las empresas
    - Oxfam Trail Walker
    - Challenge Interempresas contra el Hambre
  - Clases deportivas regladas:
    - Spinning
    - Tonificación muscular
    - Pilates
    - Zumba
  - Equipos de:
    - Corredores populares
    - Ciclismo
    - Fútbol sala
    - Fútbol 7
    - Baloncesto
    - Golf
    - Voleibol

## 2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del contrato será de **DOS (2) AÑOS**, a contar desde la fecha indicada en el **Acta de Inicio de los Servicios para cada Lote**.

No obstante lo anterior, Canal de Isabel II, S.A., M.P., se reserva el derecho a prorrogar el contrato hasta un máximo de UN (1) AÑO adicional, siendo el plazo de duración total del contrato, prórrogas incluidas, de TRES (3) AÑOS (2 + 1 años).

## 3. MEMORIA ECONÓMICA

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

PBL	BASE	IVA	TOTAL
Lote 1	173.457,500 €	36.426,075 €	209.883,575 €
Lote 2	48.640,266 €	10.214,456 €	58.854,722 €
TOTALES	222.097,766 €	46.640,531 €	268.738,297 €

### B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

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

### C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

#### LOTE 1:

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
			62010387
			62010391
			62010393
			62010394
K182001	627000	G/627000/000002	62010395

**Línea Estratégica:** El presente contrato se encuadra dentro de la Línea Estratégica 7 "Potenciar la Transparencia, el Buen Gobierno y el Compromiso con la sociedad"

#### LOTE 2:

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
M103000	627002	G/627002/000003	62010384

**Línea Estratégica:** Línea estratégica N.º 8 Nuestros profesionales. Fomentar el talento, compromiso y salud de nuestros profesionales.

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

LOTE 1:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	86.728,750		86.728,750
2024	86.728,750		86.728,750
2025 (PRORROGA)	86.728,750		86.728,750
<b>TOTAL (S/ IVA)</b>	260.186,250		260.186,250

LOTE 2:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	5.858,333		5.858,333
2024	24.320,133		24.320,133
2025	18.461,800		18.461,800
2025 (PRORROGA)	5.858,333		5.858,333
2026 (PRORROGA)	18.461,800		18.461,800
<b>TOTAL (S/ IVA)</b>	72.960,399		72.960,399

TOTALES:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	92.587,083		92.587,083
2024	111.048,883		111.048,883
2025	18.461,800		18.461,800
2025 (PRORROGA)	92.587,083		92.587,083
2026 (PRORROGA)	18.461,800		18.461,800
<b>TOTAL (S/ IVA)</b>	333.146,649		333.146,649

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:

LOTE 1:

- Contrato renovado de Equipaciones y Uniformes 1\_2020 (de Ocio y Deporte)

LOTE 2:

- 61/2019 suministro de equipaciones deportivas para empleados

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN?

SI	X
NO	

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

LOTE 1:

Las instalaciones deportivas Canal Ocio y Deporte, situadas en el Tercer Depósito, alberga las siguientes Escuelas Deportivas;

- ✓ Escuela de Fútbol con aproximadamente 860 alumnos
- ✓ Liga Externa con aproximadamente 140 equipos
- ✓ Escuela de Pádel con aproximadamente 820 alumnos
- ✓ Escuela de atletismo, integrada por niños con 70 alumnos aproximadamente
- ✓ Campamentos y eventos varios.

Para el desarrollo de estas actividades, en concreto, a los alumnos de escuela de fútbol, los participantes de la Liga, así como los alumnos de la escuela de atletismo, se les dota de equipación deportiva adecuada a cada actividad, ayudando, además, a fomentar la identidad de marca y espíritu de grupo.

Actualmente se encuentra en vigor el contrato abierto número 1/2020, adjudicado en abril de 2021 por importe de 67.194,48 € (iva excluido), con el objeto de equipar a las actividades deportivas y campamentos que se celebran en las instalaciones, y que presumiblemente finalizará en mayo de 2023 al alcanzar su presupuesto de adjudicación.

Por este motivo, se hace necesario realizar un nuevo procedimiento abierto en el que se incluyen los suministros objeto del presente contrato.

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no puede determinar con precisión el alcance del objeto del presente contrato por estar este subordinado a las necesidades de la empresa pública. En particular, por la fluctuación del número de alumnos, ligas, torneos y campamentos que se puedan realizar a lo largo de cada año. Por las razones expresadas anteriormente las necesidades de Canal de Isabel II, S.A., M.P. pueden oscilar hasta un 50%. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se fijará en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares un Alcance Mínimo y un Alcance Máximo del contrato.

## LOTE 2:

Canal de Isabel II, S.A., M.P. dentro de su plan estratégico y en concreto dentro de la línea “Nuestros profesionales” tiene como objetivo fomentar el compromiso y sentido de pertenencia. Una de las vías para conseguirlo es fomentar a través de eventos deportivos y sociales la participación de sus empleados creando entornos que faciliten la comunicación, las relaciones con compañeros y el trasvase de conocimiento en un ambiente lúdico deportivo.

La realización de eventos deportivos contribuye a facilitar la comunicación de estos y fomentar el compromiso y sentido de permanencia.

Los empleados que participan en los distintos eventos deportivos necesitan material y equipaciones para poder participar y en su caso, crear imagen de marca.

El objeto y contenido del contrato son los adecuados para el suministro de material y equipaciones deportivas para empleados.

Los empleados que participan en los distintos eventos deportivos necesitan, para poder participar y desarrollar los eventos deportivos, diferentes materiales deportivos y equipaciones, y además en su caso, crear imagen de marca.

Canal de Isabel II, S.A. M.P. no puede determinar con precisión el alcance del objeto del presente contrato, por estar este subordinado a las necesidades de la empresa pública. En particular, las cantidades de equipaciones o material deportivo expuestas son una estimación que dependerá del número de inscripciones recibidas para los eventos consolidados o para suministrar en nuevas competiciones. Por las razones expresadas anteriormente las necesidades de Canal pueden oscilar un 50% aproximadamente. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se fijará en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares un Alcance Mínimo y un Alcance Máximo del contrato.

## B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

### LOTE 1:

El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado para los distintos artículos es el obtenido a partir de los precios unitarios del contrato abierto 1\_2020 en vigor, incrementados en un precio medio del 41,56% para adecuarlos a los precios medios del mercado actual, según consultas realizadas a diversos proveedores, teniendo en cuenta la duración inicial del contrato de dos años, y se prevé que este incremento se mantenga en el futuro.

Respecto al número de unidades se han incrementado de acuerdo a las siguientes premisas:

- 1er año contrato 23-24: Incremento de un 20% del consumo anual actual (uds) (porcentaje medio de crecimiento experimentado en el último ejercicio). Adicionalmente, se considera un crecimiento de un 15% por las nuevas instalaciones.
- 2º año 24-25: Crecimiento de un 30% de las nuevas instalaciones (efecto de un año completo de las nuevas actividades).

- Año de prórroga 25-26: Crecimiento de un 15% de las nuevas instalaciones (inicio de la estabilización de las nuevas actividades). Las citadas nuevas instalaciones se encuentran en ejecución en estos momentos e incluyen una pista de hockey/fútbol, atletismo, patinaje, vóley playa donde Canal tiene estimado desarrollar escuelas. Está previsto que estas instalaciones puedan comenzar su explotación alrededor de finales de 2023.

Número de unidades previstas para la duración inicial del contrato (dos años):

	ARTÍCULOS	UNIDADES	PRECIO UNITARIO
1	Camiseta mujer color royal y blanco	86	7,20
2	Braga mujer color azul y royal	86	9,90
3	Camiseta hombre color blanco y royal	92	7,20
4	Calentador lycra color royal	90	13,50
5	Camiseta a 1 color (23 colores diferentes, entre los que tiene que estar azul royal)	8.956	6,00
6	Pantalón corto 1 Color (14 colores diferentes, entre los que tiene que estar azul royal)	3.324	5,70
7	Medias color blanco	2.994	3,90
8	Chaqueta chándal con cremallera sin capucha azul royal	1.556	12,60
9	Pantalón chándal largo integramente negro	1.464	13,80
10	Camiseta específica de portero	648	18,00
11	Pack DE PORTERO integrado por camiseta, pantalón corto y medias color a determinar	52	25,80
12	Serigrafía - Dorsal en espalda con número de jugador (máximo dos dígitos por camiseta)	11.338	1,25
13	Camiseta manga corta	2	3,90
14	Mochila de cuerdas	1.516	1,65
15	Anorak	378	30,00
16	Mochila	378	13,00

El gasto objeto del presente contrato en lo que respecta a la equipación de las escuelas (unidades 1-12 y 15-16) supone un beneficio para Canal de Isabel II S.A. M.P., ya que se trata de la equipación que se vende a los alumnos de la escuela a un precio superior.

## LOTE 2:

El presupuesto base de licitación para este contrato se ha fijado en 24.320,133 € anuales (IVA excluido), habiéndose calculado en base al importe de adjudicación del contrato que le precede, 61/2019.

Este importe se ha incrementado un 28 % en función de los precios actuales de mercado.

Dicho importe se ha reducido/incrementado (servicios nuevos) con respecto al contrato 61/2019 en las siguientes unidades a suministrar anuales

VARIACION ESCENARIO HIPOTETICO 2019-2023				
DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PEDIDO MAXIMO ANUAL 2019	PEDIDO MAXIMO ANUAL 2023	DIFERENCIA 2019-2023	VARIACIÓN PRECIO
EQUIPACIÓN TÉCNICA FÚTBOL-7 MASCULINA	286	250	-36	-365,24 €
EQUIPACIÓN TÉCNICA FÚTBOL-7 FEMENINA		45	45	460,21 €
CAMISetas TÉCNICAS BALONCESTO	80	70	-10	-89,47 €
CAMISetas TÉCNICAS VOLEIBOL MUJER	46	65	19	160,45 €
CAMISetas TÉCNICAS VOLEIBOL HOMBRE	103	110	7	59,43 €
POLOS TÉCNICOS GOLF MUJER	23	20	-3	-32,91 €
POLOS TÉCNICOS GOLF HOMBRE	46	40	-6	-65,83 €
CAMISetas TÉCNICAS MUJER	257	300	43	603,41 €
CAMISetas TÉCNICAS HOMBRE	594	600	6	80,45 €
CAMISetas TÉCNICAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUJER	103	100	-3	-42,06 €
CAMISetas TÉCNICAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS HOMBRE	51	40	-11	-197,48 €
CAMISetas TÉCNICA RUNNING MUJER	46	65	19	271,53 €
CAMISetas TÉCNICA RUNNING HOMBRE	149	181	32	498,08 €
			<b>TOTAL (+)</b>	<b>2.133,56 €</b>
			<b>TOTAL (-)</b>	<b>-792,98 €</b>

Los actuales precios de mercado y los nuevos suministros, compensado con la reducción de las unidades a suministrar con respecto al contrato 61/2019 suponen un incremento final sobre el precio de adjudicación del contrato renovado de un 35,46%

Este contrato no supone un ahorro de coste para el Canal de Isabel II, S.A M.P.; no obstante es conveniente para cumplir los objetivos del Área y del plan estratégico del Canal. Los beneficios cualitativos del contrato fomentan el compromiso y sentido de pertenencia, consiguiéndolo a través de eventos sociales la participación de sus empleados y familiares, creando entornos que faciliten la comunicación, las relaciones con compañeros y el trasvase de conocimiento.

El importe de adjudicación no será revisable anualmente al IPC, siendo el mismo durante toda la vigencia del contrato (duración inicial más la posible prórroga).



## 5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ABIERTO</b> (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)
<input type="checkbox"/>	<b>NEGOCIADO.</b>

EN EL CASO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, INDICAR EL SUPUESTO QUE CORRESPONDA:

<input type="checkbox"/>	<b>DERECHOS EXCLUSIVOS</b>
<input type="checkbox"/>	<b>RAZONES TÉCNICAS</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DESIERTO ANTERIOR</b>
<input type="checkbox"/>	<b>URGENCIA</b>
<input type="checkbox"/>	<b>OTROS</b>

Firma:

**HERNÁNDEZ POLO MANUEL - AUTH**  
Firmado digitalmente por  
HERNÁNDEZ POLO MANUEL - AUTH  
Fecha: 2023.04.18 09:21:49 +02'00'

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

**SERGIO JESUS ARROYO (R:A86488087) FIRMA**

Firma: Sergio Arroyo Ortiz  
Subdirector de Servicios Generales

Firmado digitalmente por

SERGIO JESUS ARROYO (R:A86488087) FIRMA  
Fecha: 2023.04.18 10:34:45 +02'00'

**Firmado por M<sup>a</sup> Carmen Tejera Gimeno el día 21/4/23 11:27**

Firma: M<sup>a</sup> Carmen Tejera Gimeno  
Directora de secretaría general Técnica