

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES
DIRECTORES MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN**

EXPEDIENTE N.º: 58/2023

Área: PLANEAMIENTO

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

- ☐ CONTRATO DE OBRAS
☐ CONTRATO DE SUMINISTROS
☒ CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto de los contratos (uno por cada lote) es la contratación de los servicios de Asistencia Técnica para la redacción de Planes Directores municipales de Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización.

Cada uno de los contratos incluirá, entre otras, la realización de las siguientes actuaciones dentro de la elaboración de un Plan Director municipal:

- Estudio diagnóstico del funcionamiento de la red actual del municipio, identificando las posibles deficiencias o problemas de la red.
- Plan Director de la red futura que resuelva los problemas actuales, esté ajustada a la normativa vigente en Canal de Isabel II, S.A., M.P. y dimensionada para el techo del planeamiento urbanístico.

Para alcanzar el objetivo de que todos los municipios dispongan de un Plan Director de las redes a gestionar por Canal de Isabel II, S.A., M.P. en los próximos años, dentro del Plan Estratégico 2018-2030, se han previsto tres (3) lotes de igual importe, de forma que se garantice el buen ritmo de los trabajos.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☐ NO
☒ SÍ

El procedimiento está dividido en tres (3) lotes de igual importe, de forma que se garantice el buen ritmo de los trabajos.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial de cada contrato es de dos (2) años.

Se prevé la posibilidad de realizar dos (2) prórrogas sucesivas de un (1) año cada una.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
Lote 1	116.933,32	24.556,00	141.489,32
Lote 2	116.933,32	24.556,00	141.489,32
Lote 3	116.933,32	24.556,00	141.489,32
TOTAL	350.799,96	73.668,00	424.467,96

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	350.799,96
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	350.799,96

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
Q142000	623001	G/623001/000001	62005441

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica	* Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/> LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input type="checkbox"/> LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso
<input type="checkbox"/> LE02: Garantizar calidad agua de consumo	<input type="checkbox"/> LE08: Talento, compromiso y salud profesionales
<input type="checkbox"/> LE03: Fortalecer continuidad de servicio	<input type="checkbox"/> LE09: Liderar innovación y desarrollo
<input type="checkbox"/> LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.	<input type="checkbox"/> LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión
<input checked="" type="checkbox"/> LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input type="checkbox"/> N/A: No Aplica
<input type="checkbox"/> LE06: Compromiso y cercanía con usuario	

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	Lote 1	Lote2	Lote 3	TOTAL (s/IVA)
2023	14.616,66	14.616,66	14.616,66	43.849,98
2024	58.466,66	58.466,66	58.466,66	175.399,98
2025	43.850,00	43.850,00	43.850,00	131.550,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	116.933,32	116.933,32	350.799,96

Lote 1

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	14.616,66	0	14.616,66
2024	58.466,66	0	58.466,66
2025	43.850,00	0	43.850,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	0,00	116.933,32

Lote 2

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	14.616,66	0	14.616,66
2024	58.466,66	0	58.466,66
2025	43.850,00	0	43.850,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	0,00	116.933,32

Lote 3

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	14.616,66	0	14.616,66
2024	58.466,66	0	58.466,66
2025	43.850,00	0	43.850,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	0,00	116.933,32

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	Lote 1	Lote2	Lote 3	TOTAL (s/IVA)
2025	14.616,66	14.616,66	14.616,66	43.849,98
2026	58.466,66	58.466,66	58.466,66	175.399,98
2027	43.850,00	43.850,00	43.850,00	131.550,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	116.933,32	116.933,32	350.799,96

Lote 1

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	14.616,66	0	14.616,66
2026	58.466,66	0	58.466,66
2027	43.850,00	0	43.850,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	0,00	116.933,32

Lote 2

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	14.616,66	0	14.616,66
2026	58.466,66	0	58.466,66
2027	43.850,00	0	43.850,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	0,00	116.933,32

Lote 3

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	14.616,66	0	14.616,66
2026	58.466,66	0	58.466,66
2027	43.850,00	0	43.850,00
TOTAL (S/ IVA)	116.933,32	0,00	116.933,32

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

☒ SI
☐ NO

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

El Contrato renovado es el nº 52/2017 "Asistencia Técnica para la Redacción de Planes Directores municipales de Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización".

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

☒ SI Código asignado: PCCYII 23 - 006
☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Los Convenios de Gestión suscritos entre los Ayuntamientos y Canal de Isabel II, S.A, M.P. para la prestación de los diferentes servicios hidráulicos incluyen, entre otros, el compromiso de esta empresa de realizar los trabajos de reconocimiento de las instalaciones municipales, diagnosis del estado actual de servicio, así como la definición y valoración de las necesidades de renovación y extensión a fin de garantizar el suministro con los niveles de calidad requeridos a corto y largo plazo, conforme al planeamiento urbanístico vigente y/o en revisión.

Los resultados de los estudios que se realicen se recogen en un documento, denominado PLAN DIRECTOR, que sirve de base para la gestión del servicio y para la elaboración de programas de ejecución y acuerdos de financiación de las infraestructuras necesarias.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El objeto del contrato 58/2023 es la realización de Planes Directores municipales en municipios de la Comunidad de Madrid que no disponen todavía de dicho documento o bien en municipios con plan director ejecutado pero en los que se ha detectado la necesidad de actualizar dicho documento por los años transcurridos desde su elaboración o por cambios en las condiciones de explotación que puedan haber surgido o en el planeamiento urbanístico.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Canal de Isabel II, S.A, M.P. no dispone de medios humanos para realizar los trabajos necesarios para la redacción de los Planes Directores, al estar dedicado el personal del Área Planeamiento a otras tareas propias del Área que no pueden dejar de atenderse. Ello, unido a la necesidad de elaborar, en un breve plazo de tiempo, una serie de Planes Directores pendientes de redacción ha motivado la decisión de contratar la asistencia técnica de empresas de ingeniería para la realización de dichos trabajos

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Para obtener el **PBL** se han utilizado los costes salariales por niveles del *XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería* (BOE 10/03/2023). La estimación de la dedicación y de las horas de ejecución de cada uno de los planes directores se ha realizado basándose en la experiencia obtenida en la ejecución del contrato anterior 52/20017 “Asistencia Técnica para la Redacción de Planes Directores municipales de Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización”.

	Perfil	Experiencia	Total anual 2022 (*) (€)	Total anual 2023 (*) (€)	Dedicación		
					PD Abastecimiento	PD Saneamiento	PD Reutilización
1	Ingeniero	Entre 5 y 15 años	45.171,62	46.752,63	85%	90%	85%
2	Ingeniero	Más de 15 años	58.077,80	60.110,53	10%	15%	10%
3	Delineante -Proyectista		22.456,54	23.242,52	10%	25%	10%
4	Oficial 1.ª Administrativa		20.368,87	21.081,78	10%	15%	10%

Notas:

(*): los costes incluyen un incremento por Gastos Generales y Beneficio industrial igual al 19%

Valoración de la experiencia respecto al nivel salarial 1 del Convenio: entre 5 y 15 años (40% de incremento) y más de 15 años (80% de incremento)

Incremento de 2022 a 2023: 3,5% anual (aplicación del Convenio por variación IPC > 4,5% al ser el IPC en diciembre 2022 igual a 5,7%)

La tabla siguiente recoge los costes estimados para la ejecución de cada uno de los distintos Planes Directores municipales que se pueden elaborar conforme al objeto del contrato, en función de su tipología (PDA abastecimiento, PDS saneamiento o PDR reutilización) y del

tamaño del municipio (categoría A, B, C o D) de acuerdo con la clasificación de municipios recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Plan Director	meses	Coste personal (€)	Costes indirectos (*) (€)	Coste total año actual (€)	Coste total con incremento medio IPC en 4 años(2%) (€)	Coste medio Contrato (€) (**)	Total Redondeo (€)
PDA categoría A	3,5	16.139,35	3.227,87	19.367,22	20.963,70	20.165,46	20.000,00
PDS categoría A	4,25	23.457,36	4.691,47	28.148,83	30.469,20	29.309,01	29.300,00
PDR categoría A	2,5	11.528,11	2.305,62	13.833,73	14.974,07	14.403,90	14.400,00
PDA categoría B	4	18.444,97	3.688,99	22.133,96	23.958,51	23.046,24	23.000,00
PDS categoría B	5	27.596,90	5.519,38	33.116,28	35.846,13	34.481,20	34.500,00
PDR categoría B	3	13.833,73	2.766,75	16.600,48	17.968,89	17.284,69	17.300,00
PDA categoría C	5,25	24.209,03	4.841,81	29.050,84	31.445,56	30.248,20	30.200,00
PDS categoría C	6,5	35.875,97	7.175,19	43.051,16	46.599,96	44.825,56	44.900,00
PDR categoría C	3,75	17.292,16	3.458,43	20.750,59	22.461,11	21.605,85	21.600,00
PDA categoría D	6	27.667,46	5.533,49	33.200,95	35.937,78	34.569,36	34.600,00
PDS categoría D	7,5	41.395,35	8.279,07	49.674,42	53.769,19	51.721,80	51.700,00
PDR categoría D	4,25	19.597,78	3.919,56	23.517,34	25.455,93	24.486,63	24.500,00

Notas:

(*): 20 % costes indirectos(p.p. vehículos para desplazamientos a campo, equipos informáticos,licencia mantenimiento software,etc)

(**): El "Coste medio Contrato" es la media entre el "Coste total año actual" y el "Coste total con incremento medio IPC en 4 años (2%)"

El **PBL** se ha obtenido considerando la ejecución de seis (6) Planes Directores municipales al año, con un coste medio de plan director de 29.233,33 €/Plan Director, y multiplicando por 2 al considerar 2 años de ejecución inicial de contrato.

$$\text{PBL} = 6 \text{ Planes Directores/año} \times 29.233,33 \text{ €/Plan Director} \times 2 \text{ años} = 350.799,96 \text{ €}$$

En cuanto a la estimación del coste medio de ejecución de un Plan Director, que asciende a 29.233,33 €/Plan Director, se ha obtenido suponiendo la siguiente hipótesis de funcionamiento del contrato durante un año: realización de un total de 6 planes directores que corresponderían a 4 planes de abastecimiento, de los cuales 2 en municipios de tamaño B y 2 en municipios de tamaño C, y 2 planes de saneamiento en municipios de tamaño B. Teniendo en cuenta los costes unitarios de ejecución de los planes directores de la tabla anterior, se obtiene un coste medio de plan director municipal para esta hipótesis de 29.233,33 €/Plan Director.

$$\begin{aligned} \text{Coste medio Plan Director} &= (2 \times \text{PDA}_{\text{CATEGORÍA B}} + 2 \times \text{PDA}_{\text{CATEGORÍA C}} + 2 \times \text{PDS}_{\text{CATEGORÍA B}}) / 6 \\ &= (2 \times 23.000,00 + 2 \times 30.200,00 + 2 \times 34.500,00) / 6 = 29.233,33 \text{ €/Plan Director} \end{aligned}$$

Los precios unitarios de los Planes Directores según tamaño de municipio con el desglose por actividades son los siguientes:

DESGLOSE Y VALORACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

PLAN DIRECTOR MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO				
Ejecución por Contrata sin IVA (euros)				
ACTIVIDAD	MUNICIPIO TIPO			
	A	B	C	D
Recopilación, inventario y elaboración de cartografía	2.600	3.200	4.800	5.500
Planeamiento urbanístico	1.400	1.500	1.700	2.000
Elaboración de planos red actual	2.600	3.000	3.400	3.900
Diagnóstico de la red actual	2.800	3.400	5.000	5.900
Estimación y asignación demandas	1.000	1.200	1.500	1.800
Elaboración de planos red futura	4.600	5.300	7.300	8.500
Memoria y presupuestos	1.400	1.600	2.400	2.600
Edición y varios	3.600	3.800	4.100	4.400
TOTAL	20.000	23.000	30.200	34.600
PLAN DIRECTOR MUNICIPAL DE SANEAMIENTO				
Ejecución por Contrata sin IVA (euros)				
ACTIVIDAD	MUNICIPIO TIPO			
	A	B	C	D
Recopilación, inventario y elaboración de cartografía	6.100	7.800	11.600	13.400
Planeamiento urbanístico	1.400	1.500	1.700	2.000
Elaboración de planos red actual	2.600	3.100	3.400	3.900
Diagnóstico de la red actual	3.200	3.800	5.500	6.200
Estimación y asignación demandas	1.200	1.300	1.500	1.800
Elaboración de planos red futura	9.300	11.000	14.500	17.200
Memoria y presupuestos	1.400	1.800	2.200	2.500
Edición y varios	4.100	4.200	4.500	4.700
TOTAL	29.300	34.500	44.900	51.700
PLAN DIRECTOR MUNICIPAL DE REUTILIZACIÓN				
Ejecución por Contrata sin IVA (euros)				
ACTIVIDAD	MUNICIPIO TIPO			
	A	B	C	D
Recopilación e inventario de zonas verdes	3.000	4.000	5.400	6.100
Planeamiento urbanístico	1.400	1.500	1.700	2.000
Estimación y asignación demandas	1.400	1.700	2.000	2.200
Elaboración de planos red futura	3.700	4.700	6.500	7.600
Memoria y presupuestos	1.200	1.600	1.800	2.200
Edición y varios	3.700	3.800	4.200	4.400
TOTAL	14.400	17.300	21.600	24.500

Las diferencias económicas que se obtienen entre el contrato anterior 52/2017 y el nuevo 58/2023 que lo renueva están originadas por lo siguiente:

- Se han actualizado los costes individuales de los planes directores municipales (abastecimiento, saneamiento o reutilización) aplicando el *XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería* y las horas y dedicación a cada Plan Director como consecuencia de la experiencia obtenida con la ejecución del contrato 52/2017.

En cuanto al reparto de las horas por actividades en cada plan director, éste se ha modificado respecto al considerado en el contrato 52/2017. Se ha incrementado la

dedicación y la cantidad destinada al diagnóstico de las redes, al exigir ahora en el contrato 58/2023 la modelización hidráulica con el software que utiliza Canal de Isabel II, S.A., M.P., que no es gratuito, mientras que en el contrato 52/2017 no se exigía ningún software específico, pudiéndose utilizar software de distribución gratuita. Paralelamente a este incremento, se ha disminuido a su vez la cantidad destinada al estudio del planeamiento urbanístico, ya que la información de partida del planeamiento va a ser facilitada inicialmente al Adjudicatario por parte de Canal de Isabel II, S.A., M.P. por lo que el Adjudicatario la va a tener a su disposición y sólo va a realizar su análisis para su utilización dentro del plan director.

Considerando lo anterior, se obtienen unos costes individuales para el contrato 58/2023 ligeramente superiores a los que se consideraron para el contrato 52/2017, en media un 1,3% superiores.

- Para la estimación del PBL se ha considerado la siguiente hipótesis de funcionamiento del contrato: realización de un total de 6 planes directores por año, 4 planes de abastecimiento, de los cuales 2 corresponderían a municipios de tamaño B y 2 a municipios de tamaño C, y 2 planes de saneamiento en municipios de tamaño B. Se obtiene para el contrato 58/2023 un coste medio de plan director de 29.233,33 € que resulta ser ligeramente inferior (2,6%) al contemplado para el contrato 52/2017 de 30.000,00 €.

Por lo tanto, el PBL del contrato 58/2023 resulta ligeramente inferior (2,6%) al considerado en el contrato 52/2017.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☒ **ABIERTO** (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)
☐ **NEGOCIADO**
☐ **CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)**
☐ **CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)**

Firmado electronicamente por: LUIS
MARÍA CUESTA MARTÍN-GIL

Luis María Cuesta Martín-Gil
Jefe de Área de Planeamiento

Firmado electronicamente por: Álvaro
Mariano Arroyo Lumbier

Álvaro Arroyo Lumbier
Subdirector de Coordinación Municipal y Planeamiento

Firmado electronicamente por: Juan Ignacio
Zubizarreta Pariente

Juan Ignacio Zubizarreta Pariente
Director Comercial