

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
CONTRATO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CO-
MIDA DE NIÑOS DE CAMPAMENTO DE LAS INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS DEL TERCER DEPÓSITO**

EXPEDIENTE N.º: 180/2023

Área: Parques y Jardines

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la prestación de los Servicios de restauración para la comida de los niños que participan en los campamentos de verano que celebre Canal de Isabel II, S.A., M.P. en las instalaciones deportivas ubicadas en el recinto del Tercer Depósito en la calle Islas Filipinas esquina con avenida de Pablo Iglesias.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración de este contrato será de un (1) año, a contar a partir del Acta de Inicio del servicio, posterior a la formalización del presente contrato.

Se contempla una prórroga de un año siendo el plazo total (plazo inicial y prórroga máxima) de dos (2) años

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA *	TOTAL
PBL	7.080,00	708,00	7.788,00

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	7.080,00
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	7.080,00

¹ NOTA: Desde el Área de Presupuestos y la Subdirección de Control de Gestión, podrá solicitarse información adicional y/o complementaria para completar el análisis.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K182001	629003	G/629003/000003	62010151

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP

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 type="checkbox"/>	LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input type="checkbox"/>	N/A: No Aplica
<input checked="" type="checkbox"/>	LE06: Compromiso y cercanía con usuario		

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	7.080,00€		7.080,00€
TOTAL (S/ IVA)	0,00	0,00	7.080,00

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	7.080,00	0	7.080,00
TOTAL (S/ IVA)	7.080,00	0,00	7.080,00

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

- ☒ **SI** Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.
☐ **NO**

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

Contrato menor de Ocio y Deporte Canal SLU 2022_EXP_000006771_contrato de servicio de restaurante para comida de niños de campamento de las instalaciones deportivas Canal Ocio y Deporte.

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

☒ **SI** Código asignado: **PCCYII 23 - 029**
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Con fecha 23 de febrero de 2022, finalizó el encargo realizado por Canal de Isabel II S.A. M.P. 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 el periodo escolar no lectivo de verano 2024, en las instalaciones deportivas del tercer depósito, en los que se ofrece servicio de comida.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Dado que el campamento de verano se desarrolla en un horario de mañana y tarde, en el que los niños pueden optar por permanecer en las instalaciones, bien solo en el horario de mañana, o bien ampliar el servicio hasta la tarde. Esta última opción genera por tanto la necesidad de dar un servicio de comida a dichos participantes.

Dado que Canal de Isabel II S.A. M.P. no cuenta actualmente con cafetería ni con un espacio interior donde ofrecer este servicio con una empresa de catering, y además 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, por ello se hace necesario contratar un servicio de restaurante que provea la comida para los participantes que se inscriban al campamento de tarde.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

Canal de Isabel II, S.A. M.P. no dispone de medios propios para gestionar un servicio de restaurante al tratarse de un servicio no relacionado con la actividad de la empresa. Por ello es necesario contratar una empresa especializada en este servicio.

El contrato es necesario para cubrir las necesidades de restaurante de los participantes de tarde del campamento.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

En el presente contrato se ha tomado como referencia los precios de los restaurantes de la zona.

Para el cálculo del número de unidades totales del escenario hipotético se ha considerado que el primer año del contrato comprende el periodo vacacional de verano del año 2024. Además, en el presupuesto, se ha previsto un incremento del número de participantes que se inscriban al campamento de tarde con comida respecto a la pasada licitación, la cual se quedó corta para poder prestar correctamente el servicio. El gasto real en el verano de 2022 fue de un +48,47% de unidades respecto a la licitación anterior, no obstante, se recibieron más solicitudes que no pudieron tramitarse por falta de presupuesto, estas hubieran supuesto un +77,29%, pero podía haber sido superior, dado que cerramos la posibilidad de nuevas inscripciones para comida durante todo el periodo de agosto y días de septiembre, por ello, se ha estimado que el número total de posibles inscripciones podría llegar a 708 unidades (+140%).

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	Importe total IVA excluido para plazo inicial + prorroga
708,00	Comida campamento	10,00	7.080,00	14.160,00
		Importe Total (IVA excluido)	7.080,00	14.160,00
		Importe IVA	708,00	1.416,00
		Importe Total (IVA incluido)	7.788,00	15.576,00

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:

Personal	25,00%
Alimentos	65,00%
Empaquetado	2,00%
Transporte	5,00%
Costes indirectos	3,00%
TOTAL	100,00%

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
295,00	Comida campamento (CM 2022_EXP_000006771)	5,40	1.593,00

NUEVA LICITACIÓN				
Unidades	Tipo servicio	Precio unitario IVA excluido	Importe total IVA excluido para plazo inicial	% de incremento con respecto a licitaciones anteriores
708,00	Comida campamento	10,00	7.080,00	85,19%

El incremento de precios con respecto a la adjudicación anterior se debe principalmente a que en el contrato anterior la empresa adjudicataria tiene un precio de menú con precios muy inferiores a los de mercado, siendo el único con dicho precio de la zona con las características requeridas, el resto de los precios de mercado son muy superiores a la adjudicación anterior.

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)**

Firma/s:

HERNÁNDEZ
POLO MANUEL
-
AUTH

Firmado digitalmente por HERNÁNDEZ POLO MANUEL - AUTH
Fecha: 2023.11.24 13:27:35 +01'00'

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

ARROYO
ORTIZ
SERGIO
JESUS -
AUTH

Firmado digitalmente por: ARROYO ORTIZ SERGIO JESUS - AUTH
ND: CN = ARROYO ORTIZ SERGIO JESUS - AUTH C = ES
O = CANAL DE ISABEL II S.A. OU = CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO
Fecha: 2023.11.24 20:47:17 +01'00'

Firma: Sergio Arroyo Ortiz
Subdirector de Servicios Generales

Firmado por M^a Carmen Tejera Gimeno el día 27/11/23 10:27

Firma: María del Carmen Tejera Gimeno
Directora de Secretaría General Técnica