

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TERCER DEPOSITO OCIO Y DEPORTE CANAL

EXPEDIENTE N.º: 191/2023

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 Gestión Técnica de actividades deportivas gestionadas por Canal de Isabel II S.A. M.P. en las instalaciones deportivas del tercer depósito

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.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☐ NO
☒ SÍ

Lote 1: Gestión técnica en las instalaciones deportivas del Tercer Depósito, de las siguientes actividades:

- Escuela de fútbol.
- Liga externa.
- Campus de fútbol.
- Campamento multiactividad.
- Escuela de hockey
- Eventos relacionados con las actividades deportivas indicadas anteriormente en este Lote.

Lote 2: Gestión técnica en las instalaciones deportivas del Tercer Depósito, de las siguientes actividades:

- Escuela de pádel.
- Clases particulares de pádel.
- Intensivos de pádel.
- Clases partido de pádel.
- Escuela de atletismo.
- Actividades múltiples en sala multiusos: aerobio, gimnasia, baile, zumba, pilates, spinning, yoga, fit dance, entrenamiento funcional, cross fit, trx, talleres de meditación, mindfulness, Tai chi, judo, artes marciales, tiro con arco, tenis de mesa, esgrima.
- Escuela de voleibol (Voley Playa).
- Escuela de patinaje sobre ruedas.
- Gimnasio con sala de máquinas.
- Eventos relacionados con las actividades deportivas indicadas anteriormente en este Lote.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del contrato será de (3) TRES AÑOS, a contar desde la fecha indicada en el Acta de Inicio de Servicios para cada Lote.

No obstante, lo anterior Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva el derecho a prorrogar los contratos hasta un máximo de DOS (2) AÑOS adicionales (DOS (2) prorrogas de UN (1) año cada una), siendo el plazo de duración total del contrato, prórrogas incluidas, de CINCO (5) AÑOS (3 + 1 + 1 años).

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

PBL	BASE	IVA	TOTAL
Lote 1	1.209.843,04	254.067,04	1.463.910,08
Lote 2	1.243.593,10	261.154,55	1.504.747,65
TOTAL	2.453.436,14	515.221,59	2.968.657,73

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	2.453.436,14
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	2.453.436,14

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

- LOTE 1:

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K182001	607005	G/607005/000001	60006644
K182001	607005	G/607005/000001	60006641
K182001	607005	G/607005/000001	60006648
K182001	607005	G/607005/000001	60006984
K182001	607005	G/607005/000001	60006647

- LOTE 2:

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K182001	607005	G/607005/000001	60006645
K182001	607005	G/607005/000001	60006646
K182001	607005	G/607005/000001	60006640
K182001	607005	G/607005/000001	60006985

K182001	607005	G/607005/000001	60006986
K182001	607005	G/607005/000001	60006987
K182001	607005	G/607005/000001	60006647

Línea Estratégica (Lote 1 y 2):

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/>	LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	LE06: Compromiso y cercanía con usuario		

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

• LOTE 1:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	118.775,81	0	118.775,81
2025	373.738,77	0	373.738,77
2026	420.692,37	0	420.692,37
2027	296.636,09	0	296.636,09
TOTAL (S/ IVA)	1.209.843,04	0,00	1.209.843,04

• LOTE 2:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	129.928,57	0	129.928,57
2025	394.125,09	0	394.125,09
2026	418.870,43	0	418.870,43
2027	300.669,01	0	300.669,01
TOTAL (S/ IVA)	1.243.593,10	0,00	1.243.593,10

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

• LOTE 1:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2027	154.432,99	0	154.432,99
2028	469.568,88	0	469.568,88
2029	321.405,79	0	321.405,79
TOTAL (S/ IVA)	945.407,66	0,00	945.407,66

• LOTE 2:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2027	166.885,27	0	166.885,27
2028	520.787,02	0	520.787,02
2029	374.032,95	0	374.032,95
TOTAL (S/ IVA)	1.061.705,24	0,00	1.061.705,24

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

☒ SI
☐ NO

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

1_2019 SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.

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

☒ SI Código asignado: PCCYII 23 -184 y PCCYII 23 -185
☐ 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. a Ocio y Deporte Canal S.L.U. para la explotación y gestión de las instalaciones deportivas del Tercer Depósito. Desde el día 24 de febrero de 2022 Canal de Isabel II, S.A. ha asumido de forma directa dicha gestión.

Las instalaciones deportivas del Tercer Depósito tienen como base fundamental las escuelas deportivas para el fomento del deporte. Para poder desarrollar adecuadamente todas las actividades que detallamos a continuación es necesario la contratación de la gestión técnica de dichas actividades.

Actividades:

- Escuela de fútbol, integrada por niños desde los 4 hasta 18 años, con una evolución creciente en los últimos años con más de 1.000 niños.
- Campamentos, las instalaciones deportivas organizan campamentos de fútbol y campamentos multiactividad para las fechas escolares no lectivas.
- Liga de Fútbol 7, partidos de la liga externa, partidos amistosos, competiciones de liga y copa.

- Eventos y cumpleaños de las distintas actividades de los lotes.
- La escuela de pádel, integrada por niños y adultos, con una evolución creciente en los últimos años con más de 900 alumnos.
- La escuela de atletismo, integrada por un volumen de niños de aproximadamente 40 alumnos, que se intentará fomentar con las nuevas instalaciones.
- Otras actividades de pádel como clases particulares, clases partido, intensivos y eventos de pádel.
- A su vez, se van a empezar a desarrollar, en la ampliación de las instalaciones deportivas:
- Un campo de hockey compatible con fútbol 7.
- Un campo de vóley-playa.
- Una pista de patinaje sobre ruedas.
- Tres salas configurables, que pueden ser utilizadas para multitud de actividades, entre las que se encuentran: actividades fitness: aeróbic, gimnasia, baile, zumba, pilates, spinning, yoga, fit dance, entrenamiento funcional, cross fit, trx. Talleres de meditación, Mindfulness, Tai chi, artes marciales. Tiro con arco, tenis de mesa. O convertir alguna en sala de gimnasio con máquinas.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Considerando el excepcional interés general del buen funcionamiento de las instalaciones deportivas a su cargo, Canal de Isabel II S.A. M.P., pretender impartir en dichas instalaciones las actividades deportivas dirigidas adecuadas a cada una de las actividades que allí se desarrollan o van a empezar a desarrollarse, descritas en el epígrafe anterior.

Las características propias de estas actividades y su prestación por profesionales especializados en cada una de ellas, requiere que la ejecución del servicio sea prestada por profesionales con perfiles adecuados para cada actividad, y con la titulación adecuada para ello.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Canal de Isabel II, S.A. M.P. no dispone de medios propios para gestionar estos servicios de gestión al tratarse de un servicio no relacionado con la actividad principal de la empresa. Por ello es necesario contratar una o varias empresas especializadas en este tipo de servicios.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Para el presupuesto base de licitación y hasta el año 2027, se han tenido en cuenta, para ambos Lotes, las horas facturadas reales de los monitores de las distintas actividades vigentes (incluyen gastos de personal y gastos generales de la empresa) incurridas en la

última temporada activa, incrementadas con base al potencial crecimiento previsto para cada una de ellas.

	TASA CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO
ACTIVIDADES LOTE 1 (actividades actuales)	Horas/jornada
Horas Monitor/arbitro escuela/delegado campo	57%
Horas monitor eventos actividades Lote 1	80%
Horas Arbitro y delegado de liga externa	64%
Campamento multiactividad horas	22%
Jornadas completas Monitor campus futbol (5,5 h)	67%
Media jornada monitor multiactividad	154%
Jornadas completas monitor multiactividad (5 h)	22%
Jornadas ats	5%

	TASA CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO
ACTIVIDADES LOTE 2 (actividades actuales)	Horas/jornada
Horas Monitor Escuelas pádel	23%
Horas Monitor clases particulares, clases partido e intensivos	21%
Horas monitor Escuela atletismo	267%
Horas Monitor eventos actividades lote 2	1300%

Asimismo, se han tenido en cuenta las nuevas actividades que se van a incorporar en el último cuatrimestre del ejercicio 2023, derivado de la apertura de la ampliación de nuevas instalaciones deportivas del Parque Santander (campo de hockey compatible con 2 campos de fútbol 7, pista de patinaje, pista de vóley playa y 3 salas multiactividad/gimnasio).

El precio por hora que se ha empleado para el cálculo del presupuesto base de licitación corresponde al precio de la adjudicación del contrato anterior (01/2019), con el mismo objeto (relativo a la "Gestión técnica de actividades deportivas en las instalaciones del Parque Santander") incrementado en:

- Un 30,16% para recoger el impacto de la subida salarial del nuevo convenio sectorial (V Convenio Colectivo de las Instalaciones Deportivas, publicado en el BOE del 26 de septiembre de 2023), respecto a las tablas salarial del convenio que estaba vigente en 2019 (fecha de adjudicación de la licitación previa).
- Un 1,11% y 1,25% para los Lotes 1 y 2, respectivamente; con objeto de recoger una estimación de la inversión en material deportivo en la que deberá incurrir el adjudicatario

para proveer del material necesario para desarrollar las actividades objeto del presente contrato, tal y como se indica en el apartado 4 del Pliego de prescripciones técnicas.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha tenido en cuenta, por tanto, el siguiente presupuesto:

ACTIVIDADES LOTE 1 (actividades actuales)	PBL			PRÓRROGAS		
	Total nº Horas/jornada 22-23 (real*tasa crecimiento)	Precio medio	IMPORTE total	Total nº Horas/jornada 22-23 (real*tasa crecimiento)	Precio medio	IMPORTE total
Horas Monitor/arbitro escuela/delegado campo	36.167,00	21,62	781.930,54	24.672,00	21,62	533.408,64
Horas monitor eventos actividades Lote 1	399,00	21,62	8.626,38	376,00	21,62	8.129,12
Horas Arbitro y delegado de liga externa	10.948,00	21,62	236.695,76	8.802,00	21,62	190.299,24
Campamento multiactividad horas	90,00	21,62	1.945,80	76,00	21,62	1.643,12
Jornadas completas Monitor campus futbol (5,5 h)	300,00	76,87	23.061,00	240,00	76,87	18.448,80
Media jornada monitor multiactividad	183,00	42,05	7.695,15	212,00	42,05	8.914,60
Jornadas completas monitor multiactividad (5 h)	587,00	84,08	49.354,96	498,00	84,08	41.871,84
Jornadas ats	135,00	72,07	9.729,45	90,00	72,07	6.486,30
	TOTAL		1.119.039,04	TOTAL		809.201,66

ACTIVIDADES LOTE 1 (nuevas actividades)	PBL			PRÓRROGAS		
	Total nº HORAS/ jornada	PRECIO	IMPORTE total	Total nº HORAS/ jornada	PRECIO	IMPORTE total
Escuela de hockey	4.200,00	21,62	90.804,00	6.300,00	21,62	136.206,00
	TOTAL		90.804,00	TOTAL		136.206,00

ACTIVIDADES LOTE 2 (actividades actuales)	PBL			PRÓRROGAS		
	Total nº Horas/jornada 22-23 (real*tasa crecimiento)	Precio medio	IMPORTE total	Total nº Horas/jornada 22-23 (real*tasa crecimiento)	Precio medio	IMPORTE total
Horas Monitor Escuelas pádel	32.495,00	23,30	757.133,50	24.461,00	23,30	569.941,30
Horas Monitor clases particulares, clases partido e intensivos	3.376,00	23,30	78.660,80	2.850,00	23,30	66.405,00
Horas monitor Escuela atletismo	2.325,00	23,30	54.172,50	5.516,00	23,30	128.522,80
Horas Monitor eventos actividades lote 2	252,00	23,30	5.871,60	864,00	23,30	20.131,20
	TOTAL		895.838,40	TOTAL		785.000,30

ACTIVIDADES LOTE 2 (nuevas actividades)	PBL			PRÓRROGAS		
	Total nº HORAS/ jornada	PRECIO	IMPORTE total	Total nº HORAS/ jornada	PRECIO	IMPORTE total
Horas monitor Escuela de vóley playa	1.817,00	23,30	42.336,10	1.533,00	23,30	35.718,90
Horas monitor Escuela de patinaje	879,00	23,30	20.480,70	880,00	23,30	20.504,00
Jornada de fisioterapia	132,00	77,66	10.251,12	176,00	77,66	13.668,16
Horas personal gestión patinaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornada monitor Salas multiusos/Gimnasio (4h)	1.926,00	84,08	161.938,08	1.926,00	84,08	161.938,08
Horas monitor Salas multiusos/Gimnasio	4.839,00	23,30	112.748,70	1.926,00	23,30	44.875,80
	TOTAL		347.754,70	TOTAL		276.704,94

Resumen por lotes:

	PBL	Prórrogas	Duración total contrato (prórrogas incluidas)
Lote 1	1.209.843,04	945.407,66	2.155.250,70
Lote 2	1.243.593,10	1.061.705,24	2.305.298,34
Total	2.453.436,14	2.007.112,90	4.460.549,04

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☒ **ABIERTO**
☐ **NEGOCIADO**
☐ **CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)**
☐ **CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)**

HERNÁNDEZ
POLO MANUEL
-
AUTH

Firmado digitalmente
por HERNÁNDEZ
POLO MANUEL -
AUTH
Fecha: 2023.12.14
10:18:09 +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
DN: CN = ARROYO ORTIZ
SERGIO JESUS -
AUTH C = ES O = CANAL DE
ISABEL II S.A. OU =
CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO
Fecha: 2023.12.14 11:12:45 +01'00'

Firma: Sergio Arroyo Ortiz
Subdirector de Servicios Generales

*Firmado por M^a Carmen
Tejera Gimeno el día
18/12/23 13:39*

Firma: M^a Carmen Tejera Gimeno
Directora de secretaria general Técnica