

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

**“SERVICIOS DE TRASLADOS Y MUDANZAS EN
DEPENDENCIAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.”**

EXPEDIENTE N.º: 225/2023

Área: SUBDIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

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 SERVICIOS DE TRASLADOS Y MUDANZAS EN DEPENDENCIAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describen las consideraciones de tipo sociales, ambientales y de innovación que se han tenido en cuenta para configurar las prestaciones objeto del contrato.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

☒ NO

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido a que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, dado que la gran mayoría de los trabajos se realiza únicamente en la Sede Central de la C/ Santa Engracia 125, no teniendo sentido la existencia de una pluralidad de contratistas diferentes en el mismo centro de trabajo.

Adicionalmente, Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la citada división conllevaría un riesgo para la correcta ejecución del contrato debido a la propia naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes, dado que la gran mayoría de los trabajos se realiza únicamente en la Sede Central de la C/ Santa Engracia 125, por lo que no tendría sentido gestionar la ejecución de las prestaciones en distintos lotes y realizadas por una pluralidad de contratistas diferentes en el mismo centro de trabajo.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del Contrato será de CUATRO (4) AÑOS a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

No obstante, lo anterior, Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva el derecho a prorrogar el contrato por CUATRO (4) meses más, siendo el plazo de duración total del contrato, eventual prórroga incluida, de 4 años y 4 meses. Canal de Isabel II, S.A., M.P. preavisará de la prórroga al adjudicatario al menos con DOS (2) MESES de antelación a la finalización del plazo de duración inicial del contrato.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	532.003,00 €	111.720,63 €	643.723,63 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	532.003,00 €
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	532.003,00 €

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K180003	622100	G/622100/000002	62000152

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 checked="" 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:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	22.166,79 €	0	22.166,79
2025	133.000,75 €	0	133.000,75

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.

2026	133.000,75 €	0	133.000,75
2027	133.000,75 €	0	133.000,75
2028	110.833,96 €	0	110.833,96
TOTAL (S/ IVA)	532.003,00	0,00	532.003,00

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2028	22.166,79 €	0	22.166,79
2029	22.166,79 €	0	22.166,79
TOTAL (S/ IVA)	44.333,58	0,00	44.333,58

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 N.º: 101/2018: "SERVICIO DE TRASLADOS Y MUDANZAS EN DEPENDENCIAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A."

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCCYII 2023-2025
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios de traslados y mudanzas de puestos de trabajo, mobiliario asociado y otros enseres derivados de trabajos de:

- Traslados de puestos de trabajo por promociones internas
- Traslados de puestos de trabajo por reorganizaciones internas de Dirección/Subdirección/Áreas
- Traslados de puestos de trabajo por reestructuraciones en el organigrama de la empresa
- Traslados de puestos de trabajo por adquisición de nuevos edificios, por firma o rescisión de contratos alquiler de edificios
- Nuevos puestos de trabajo para nuevas incorporaciones
- Montaje y desmontaje de eventos anuales:

- Juntas de administración
- Consejos de gobierno
- Competiciones deportivas de Canal Deporte
- Fiesta de clausura de Canal Deporte
- Montaje decoración navideña
- Fiesta infantil de Navidad
- Montaje y desmontaje de eventos recurrentes
 - Cursos de formación
 - Convocatorias de exámenes de nuevos ingresos y promociones internas
- Montaje y desmontaje de elecciones
 - Sindicales
 - Municipales
 - Autonómicas
 - Generales
 - Europeas
- Montaje de otros eventos
- Retiradas y recolocación de mobiliario como apoyo a obras de reforma
- Solicitudes de suministro y retirada de mobiliario por nuevas necesidades de unidades organizativas
- Resolución de incidencias SIGMAS diarias
- Apoyo a Á. Gestión Documental en análisis documental
- Limpieza y orden de almacenes de mobiliario
- Inventarios de mobiliario

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Debido al volumen de movimientos de puestos de trabajo y eventos en las instalaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P., así como la imposibilidad de tener una previsión exacta con antelación de cuándo se van a llevarse a cabo y la extensión y alcance de éstos, se hace necesaria para la Subdirección de Servicios Generales la contratación de un servicio de traslados y mudanzas.

Con este procedimiento se intenta conseguir un precio cerrado con el conocimiento de los costes definitivos antes de que se realice cada traslado o servicio de mudanzas incluido en los pliegos.

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

Actualmente la Subdirección de Servicios Generales de Canal de Isabel II S.A., M.P. **no dispone de los medios personales, materiales, auxiliares y equipos necesarios** para asumir el volumen de movimientos de puesto de trabajo, y montaje de eventos por lo que se requiere la contratación de este servicio, que englobará las siguientes actuaciones:

- Reparto de cajas y etiquetas identificativas a las personas afectadas por el traslado.
- Apoyo al embalaje de pertenencias y documentación.
- Inventariado de la documentación y enseres a trasladar.
- Movimiento de cajas (previamente precintadas por cada propietario), equipos informáticos, y mobiliario en su caso.
- Revisión del traslado y atención de posibles incidencias surgidas.
- Realización de servicios especiales de mudanzas.
- Traslados de puestos de trabajo completos.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

La justificación de los valores económicos se basa en los componentes de la prestación y unidades de ejecución reflejados en las tablas N.º1 y N.º2 del Anexo I del presente documento.

IMPORTE TOTAL (IVA excluido) de la TABLA N.º 1 DEL ANEXO I	66.068,00 €
IMPORTE TOTAL (IVA excluido) de la TABLA N.º2 DEL ANEXO I	465.935,00 €
IMPORTE TOTAL (IVA excluido) TABLA N.º 1+ TABLA N.º 2	532.003,00 €
IVA 21% (S/ TABLA N.º1 + TABLA N.º2)	111.720,63 €
IMPORTE TOTAL CON IVA	643.723,63 €

Los Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación:

- Mano de obra cualificada en servicio de traslados y mudanzas 82,33 %
- Gastos de desplazamiento 14,04 %
- Materiales empleados en el servicio (cajas, cinta para embalar, cajas de plástico reutilizables, papel de burbuja para embalar, etc.) 3.63 %

Para la obtención de los importes reflejados, se han tenido en cuenta:

- Precios adjudicados en el contrato nº 101/2018, SERVICIO DE TRASLADOS Y MUDANZAS EN DEPENDENCIAS DE CANAL DE ISABEL II, por un presupuesto base de licitación de 504.121,00 € (IVA excluido) y un importe adjudicado de 498.946,00 € (IVA excluido).
- Análisis del convenio que aplica a las empresas del sector de mudanzas Convenio colectivo del Sector Transportes de Mercancías por Carretera (BOCM-20230318-3).
- Precios habituales de mercado basados en un estudio de precios de distintas empresas del sector.
- El expediente nº 40/2023, quedo desierto. Se presentó un único licitador, con oferta que incurrió en baja anormal, la cual no justificó debidamente, quedando desierto el expediente. Los precios del expediente estaban en consonancia con los precios de mercado.

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)**

ARROYO ORTIZ
SERGIO JESUS

Firmado digitalmente
por ARROYO ORTIZ
SERGIO JESUS -

Fecha: 2024.03.07
12:45:53 +01'00'

Sergio Jesús Arroyo Ortiz
SUBDIRECTOR SERVICIOS GENERALES

Firmado por ***1435** MARÍA
DEL CARMEN TEJERA
(R:****8808*) FIRMA el día
07/03/2024

María del Carmen Tejera Gimeno
DIRECTORA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ANEXO I: Tablas N. º1 y N. º2, desglose Presupuesto Base de Licitación

TABLA N.º 1																		
DESGLOSE DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. PUESTOS DE TRABAJO/ TOTAL OFERTA TRASLADOS DE PUESTOS GENERALES 4 AÑOS																		
GRUPO	TOTAL PERSONAS (*)	€/PERSONA (**)	TOTAL (***)		GRUPO	TOTAL PERSONAS (*)	€/PERSONA (**)	TOTAL (***)		GRUPO	TOTAL PERSONAS (*)	€/PERSONA (**)	TOTAL (***)		GRUPO	TOTAL PERSONAS (*)	€/PERSONA (**)	TOTAL (***)
GRUPO A-1	120	52,00 €	6.240,00 €		GRUPO B-1	100	44,00 €	4.400,00 €		GRUPO C-1	80	45,00 €	3.600,00 €		-	-	-	-
GRUPO D-1	40	112,00 €	4.480,00 €		GRUPO E-1	60	96,00 €	5.760,00 €		GRUPO F-1	48	97,00 €	4.656,00 €		GRUPO G-1	8	221,00 €	1.768,00 €
GRUPO A-2	100	62,00 €	6.200,00 €		GRUPO B-2	80	53,00 €	4.240,00 €		GRUPO C-2	40	54,00 €	2.160,00 €		-	-	-	-
GRUPO D-2	40	136,00 €	5.440,00 €		GRUPO E-2	40	77,00 €	3.080,00 €		GRUPO F-2	20	118,00 €	2.360,00 €		GRUPO G-2	8	243,00 €	1.944,00 €
GRUPO A-3	20	79,00 €	1.580,00 €		GRUPO B-3	28	46,00 €	1.288,00 €		GRUPO C-3	24	68,00 €	1.632,00 €		-	-	-	-
GRUPO D-3	8	89,00 €	712,00 €		GRUPO E-3	8	86,00 €	688,00 €		GRUPO F-3	8	147,00 €	1.176,00 €		GRUPO G-3	8	333,00 €	2.664,00 €
TOTAL A-1, D-1, A-2, D-2, A-3, D-3 (sin IVA)			24.652,00 €		TOTAL B-1, E-1, B-2, E-2, B-3, E-3 (sin IVA)			19.456,00 €		TOTAL C-1, F-1, C-2, F-2, C-3, F-3 (sin IVA)			15.584,00 €		TOTAL G-1, G-2, G-3 (sin IVA)			6.376,00 €

IMPORTE TOTAL TABLA N. º1
(IVA excluido)

66.068,00 €

(*) **TOTAL PERSONAS:** Número máximo de personas a trasladar de esa tipología/grupo en el plazo total de 4 años.

(**) **€/PERSONA:** Precio del traslado por persona IVA EXCLUIDO. Máximo dos decimales.

(***) **TOTAL:** Precio total de los traslados de cada tipología/grupo.

TABLA N.º 2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.SERVICIOS DE MUDANZAS PARA EL PLAZO DE CUATRO AÑOS			
TIPO DE SERVICIO DE MUDANZAS	PRECIO UNITARIO (*)	(2) TOTAL SERVICIOS EN UNIDADES (En el plazo total de 4 años)	(1) IMPORTE TOTAL (*)
2 Operarios con un furgón de 20 m3 con plataforma durante 1 día completo, durante 8 horas efectivas, en horario de 8:30 a 19:00 horas, para actuaciones de la Subdirección de Servicios Generales en todas las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., M.P.	522,00 €/día	120	62.640,00 €
2 Operarios con un furgón de 20 m3 con plataforma durante 5 horas efectivas en horario de 8:30 a 19:00 horas para actuaciones de la Subdirección de Servicios Generales en todas las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., M.P.	327,00 €/día	120	39.240,00 €
1 Operario con un furgón de 20 m3 con plataforma durante 1 día completo (8 horas efectivas) de 8:30 a 19:00 horas para actuaciones de la Subdirección de Servicios Generales en todas las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., M.P.	376,00 €/día	120	45.120,00 €
1 Hora de operario cualificado en horario de 8:30 a 19:00 horas para actuaciones de la Subdirección de Servicios Generales en todas las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., M.P.	20,00 €/h	700	14.000,00 €
1 Hora de operario conductor en horario de 8:30 a 19:00 horas para actuaciones de la Subdirección de Servicios Generales en todas las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., M.P.	20,00 €/h	1.000	20.000,00 €
1 Ud. Rollo de Papel burbuja (dimensiones 1.20*100m aproximadamente)	137,00 €/ud	5	685,00 €
1 Ud. Caja (dimensiones 45*31*37cm aproximadamente)	2,70 €/ud	2.000	5.400,00 €
1 Ud. Cinta de embalar (dimensiones 48mm*120m aproximadamente)	2,90 €/ud	500	1.450,00 €
M3. Alquiler para almacén y custodia de enseres propiedad del Canal de Isabel II S.A., M.P. en dependencias de la empresa adjudicataria (El precio ofertado será euros/m3 y la cantidad reflejada en la columna "UNIDADES" es el total por el plazo de 4 años)	9,40 €/m3	1.000	9.400,00 €
2 operarios de apoyo a traslados de mobiliario, enseres y pequeños montajes y desmontajes en eventos, formación, exámenes, etc. en horario de 8:30 a 19:00 horas para actuaciones de la Subdirección de Servicios Generales en todas las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., M.P.	36,00 €/h	3.000	108.000,00 €
4 operarios con medios auxiliares para movilización de elementos pesados/voluminosos de hasta 3m3. (Fotocopiadoras, archivadores, mesas especiales, etc.) en horario de 8:30 a 19:00 horas para actuaciones de la Subdirección de Servicios Generales en todas las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., M.P.	80,00 €/h	2.000	160.000,00 €
IMPORTE TOTAL TABLA N.º 2 (IVA excluido)			465.935,00 €

(*): Importe IVA EXCLUIDO. Máximo dos decimales.

IMPORTE TOTAL (IVA excluido) TABLA N.º 1

66.068,00 €

IMPORTE TOTAL (IVA excluido) TABLA N.º 2

465.935,00 €

(3) IMPORTE TOTAL TABLA N.º 1 + TABLA N.º 2 (IVA excluido)

532.003,00 €

IVA (21%)

111.720,63 €

IMPORTE TOTAL

643.723,63 €