

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD  
SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS  
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES  
(EDAR) BUTARQUE Y VALDEBEBAS**

**EXPEDIENTE N.º: 3/2024**

**Área:** Depuración Cuenca Manzanares

## 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 explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Butarque y Valdebebas que se viene realizando bajo la modalidad de Gestión Indirecta.

### C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☐ NO  
☒ SÍ

En función de las dos estaciones depuradoras de aguas residuales que conforman el objeto del contrato, se divide el procedimiento en los siguientes lotes:

**Lote 1:** SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) BUTARQUE

**Lote 2:** SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) VALDEBEBAS

Número máximo de lotes de los que el empresario puede resultar adjudicatario: 1

Esta limitación viene motivada por la necesidad de reducir el riesgo que supone que una sola empresa ejecute la explotación y mantenimiento de las dos EDAR independientes, que prestan un servicio esencial para la depuración de las aguas residuales que constantemente les llegan procedentes del municipio de Madrid y que, de lo contrario, serían vertidas sin depurar a los ríos Manzanares (Lote 1) y Jarama (Lote 2), lo que supondría un grave riesgo para la salud de las personas y para la preservación del medio ambiente, además del incumplimiento de la normativa medioambiental aplicable y de la autorización de vertido emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Por otra parte, ambas EDAR cuentan con procesos y operativas diferenciadas y con un importante número de trabajadores (cerca de 100 entre los dos lotes) cuyos contratos laborales prevén la obligación de que las empresas adjudicatarias del procedimiento queden obligadas a subrogarse en los mismos, por lo que un incumplimiento de un contrato que contemplase ambas EDAR aumentaría las consecuencias de la posible contingencia laboral.

Cada licitador, individualmente o en UTE, sólo podrá ser adjudicatario de un (1) lote. En este sentido, se comenzará adjudicando el lote nº 1 y se continuará con la adjudicación del lote nº 2.

## 2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

5 años

## 3. MEMORIA ECONÓMICA<sup>1</sup>

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

	BASE	IVA	TOTAL
<b>LOTE 1</b>			
CANON	32.711.332,27	3.271.133,23	<b>35.982.465,50</b>
RESTO CONCEPTOS	18.023.731,66	3.784.983,65	<b>21.808.715,31</b>
Total	<b>50.735.063,93</b>	<b>7.056.116,88</b>	<b>57.791.180,81</b>
<b>LOTE 2</b>			
CANON	15.145.078,02	1.514.507,80	<b>16.659.585,82</b>
RESTO CONCEPTOS	6.276.954,06	1.318.160,35	<b>7.595.114,41</b>
Total	<b>21.422.032,08</b>	<b>2.832.668,15</b>	<b>24.254.700,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.157.096,01</b>	<b>9.888.785,03</b>	<b>82.045.881,04</b>

El IVA se ha aplicado según el siguiente cuadro a los distintos conceptos:

Canon diario	10,00%
Resto de conceptos	21,00%

### B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación son las EDAR Butarque y Valdebebas del Área Depuración Cuenca Manzanares. Ambas instalaciones, de titularidad municipal (Ayuntamiento de Madrid), se gestionan por Canal de Isabel II, S.A., M.P sobre la base de la Encomienda de Gestión firmada en diciembre de 2005 por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Canal de Isabel II.

### C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
F141001	607002	G/607002/000001	60002070
F141001	604000	G/604000/000002	60003385
F141007	607002	G/607002/000001	60002064
F141007	604000	G/604000/000002	60003382

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

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP
F141001	236216	Y/236216/004422	
F141007	236216	Y/236216/004422	

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 checked="" 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)
2025	7.325.565,12	1.975.863,27	9.301.428,39
2026	7.991.525,59	2.155.487,20	10.147.012,79
2027	7.991.525,59	2.155.487,20	10.147.012,79
2028	7.991.525,59	2.155.487,20	10.147.012,79
2029	7.991.525,59	2.155.487,20	10.147.012,79
2030	665.960,48	179.623,90	845.584,38
TOTAL (S/ IVA)	39.957.627,96 €	10.777.435,97 €	50.735.063,93 €

LOTE 2:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	3.258.115,38	669.257,15	3.927.372,53
2026	3.554.307,69	730.098,73	4.284.406,42
2027	3.554.307,69	730.098,73	4.284.406,42
2028	3.554.307,69	730.098,73	4.284.406,42
2029	3.554.307,69	730.098,73	4.284.406,42
2030	296.192,31	60.841,56	357.033,87
TOTAL (S/ IVA)	17.771.538,45	3.650.493,63	21.422.032,08

TOTAL CONTRATO:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	10.583.680,50	2.645.120,42	<b>13.228.800,92</b>
2026	11.545.833,28	2.885.585,93	<b>14.431.419,21</b>
2027	11.545.833,28	2.885.585,93	<b>14.431.419,21</b>
2028	11.545.833,28	2.885.585,93	<b>14.431.419,21</b>
2029	11.545.833,28	2.885.585,93	<b>14.431.419,21</b>
2030	962.152,79	240.465,46	<b>1.202.618,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.729.166,41 €</b>	<b>14.427.929,60 €</b>	<b>72.157.096,01 €</b>

## D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS: No aplica

### 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:

El contrato renovado es: Contrato n.º 193/2018, para los "SERVICIOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) BUTARQUE Y VALDEBEBAS

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCYII 23 – 271 y PCCYII 23 - 272  
☐ **NO**

## 4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

### A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

#### A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Los trabajos definidos en el Contrato tienen la finalidad de dar cobertura a un servicio indispensable como es el servicio de explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales EDAR Butarque y Valdebebas, mediante un régimen de gestión indirecta.

#### A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

La experiencia acumulada de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en la explotación y el mantenimiento de EDAR, tanto en la modalidad de gestión directa como de gestión indirecta, le permite disponer de los datos necesarios para dimensionar técnica y económicamente los alcances de medios humanos y materiales reales que requiere el presente procedimiento.

Los actuales contratos (193/2018/LT01 y 193/2018/LT02) finalizan el día 31/01/2025. Es necesario promover un nuevo procedimiento para continuar con el servicio cuando este hecho ocurra. La gestión indirecta es un servicio recurrente porque se trata de cubrir una necesidad de carácter perma-

nente como es hacer funcionar sin interrupción una depuradora de aguas residuales, dado que la llegada de agua residual nunca se interrumpe. Canal de Isabel II, S.A., M.P. está obligado por la Encomienda de Gestión firmada en diciembre de 2005 por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Canal de Isabel II a depurar el agua residual de la ciudad de Madrid utilizando para ello las depuradoras del Ayuntamiento de Madrid, entre las cuales se encuentran las EDAR Butarque y Valdebebas.

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

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no cuenta con los medios humanos y técnicos para la realización de los trabajos objeto de este contrato, además la capacidad de subrogación del personal que en estos momentos realiza los trabajos objeto de este contrato hace que sea idónea la contratación de los mismos.

## B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Se ha procedido a realizar un estudio económico completo basado en los costes reales de la mano de obra de la plantilla de personal subrogable de la instalación y la totalidad de costes asociados a la operación y al mantenimiento de las instalaciones.

El cálculo de los costes se ha realizado partiendo de costes reales disponibles en base a información aportada por los actuales explotadores de las EDAR, la experiencia adquirida por Canal de Isabel II, S.A., M.P. contratando de forma directa, costes de mercado y el valor de contratos sucesivos adjudicados de Explotación y Mantenimiento de diferentes EDAR de la Subdirección de Depuración y Medio Ambiente.

Todos estos detalles figuran en los Anexos III LT01 y LT02 del INI que se acompañan en forma de archivo hoja de cálculo.

### B.1 Canon:

El concepto de canon forma parte del alcance mínimo que Canal de Isabel II, S.A., M.P. se obliga con el adjudicatario a solicitar las prestaciones. Está a su vez conformado por dos apartados:

#### B.1.1 Personal:

Se han calculado a partir del coste empresa del personal subrogable para el último año aportado por los actuales adjudicatarios de cada Lote y se ha procedido a aplicar las subidas salariales contempladas en el Artículo 6 del XI Convenio Colectivo de Depuración de Aguas Residuales y cauces fluviales de la Comunidad de Madrid. El citado artículo incluye hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme al siguiente criterio:

*Las remuneraciones de todo el personal afectado por el convenio, con independencia del derecho a la percepción de los restantes conceptos económicos reflejados en el mismo, son los que se fijan para todos los grupos profesionales en las tablas salariales anexas, para cada uno de los años de vigencia, sin perjuicio de lo que se establezca para algunos conceptos retributivos en particular, en cuyo caso habrá que estar a la redacción fijada en el articulado correspondiente.*

- Año 2022. Incremento del 3,5% sobre la tabla salarial definitiva del año 2021.
- Año 2023. Incremento del 2,5% sobre la tabla salarial definitiva del año 2022.
- Año 2024. Incremento del 2,25% sobre la tabla salarial definitiva del año 2023.

*Sin perjuicio de los incrementos indicados, si la suma de los IPC's reales de los tres años (2022, 2023 y 2024) supera el 13%, se abonará durante el mes siguiente a que se publique el IPC del año 2024, un*

*pago no consolidable del 1,5% del salario bruto anual recogido en las tablas de 2024. Este pago se realizará a todas las personas trabajadoras que estén de alta en la fecha de publicación del IPC 2024 y proporcional al tiempo que hayan prestado servicios durante el 2022, 2023 y 2024, a excepción de aquellas que dispongan de un salario pactado por encima de convenio y que, por tanto, en su nómina se incluya cualquier complemento de carácter absorbible.*

Sin más datos que los incrementos establecidos en el Convenio hasta el 2024, se ha estimado un ritmo de incremento salarial anual del 1,75% para los años 2025 al 2030.

Se ha considerado además:

- Una partida del 2,6% del importe resultante anterior para hacer frente a los absentismos del personal
- Una valoración de los costes derivados de la acumulación de antigüedad en la plantilla, que dispone de un plus por trienios, establecido en convenio.

#### **Datos previos:**

##### **LOTE 1:**

En el contrato n.º 193/2018/LT01 de Explotación y Mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) Butarque Y Valdebebas (Lote 1 Butarque) la masa salarial anual ascendía a 3.438.651,60 €. Este importe se vio lastrado en la adjudicación como consecuencia de la importante baja presentada por adjudicatarios del 23,80% a un valor de 2.620.252,52 €.

El coste empresa del personal subrogable para el año 2022, aportado por el actual adjudicatario asciende 3.217.071,95 € en ejecución material, lo que supone un importe de 3.828.315,62 € en ejecución contrata.

##### **LOTE 2:**

En el contrato n.º 193/2018/LT02 de Explotación y Mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) Butarque y Valdebebas (Lote 2 Valdebebas) la masa salarial anual ascendía a 1.336.654,41 €. Este importe se redujo en la adjudicación a 1.197.776,01 € al aplicarse la baja presentada por adjudicatario del 10,39%

El coste empresa del personal subrogable para el último año, aportado por el actual adjudicatario asciende 1.338.828,36 € en ejecución material, lo que supone un importe de 1.593.205,74 € en ejecución contrata.

#### **Justificación de costes:**

En la partida de coste de personal, el motivo del incremento con respecto a los contratos anteriores se debe a:

- La diferencia entre el precio establecido en el contrato y el coste real de los contratos en vigor facilitado por los adjudicatarios, para el último año.
- Las subidas salariales acumuladas establecidas en el artículo 6 del XI Convenio Colectivo Adepurema, este acuerdo sólo está firmado hasta el año 2024 incluido. Sin más datos que los firmados en el Convenio hasta el 2024, para el cálculo hasta el 2030 se ha estimado un ritmo de incremento salarial anual del 1.75% para los años comprendidos entre el 2025 y el 2030.
- La incorporación de las 2 partidas siguientes:

- El 2,6% del importe resultante para hacer frente a los absentismos del personal
- Una valoración de los costes derivados de la acumulación de antigüedad en la plantilla, que dispone de un plus por trienios, establecido en convenio.
- Modificación de necesidades mínimas de plantilla:

En una apuesta por la tecnificación de los puestos de trabajo se plantea realizar modificaciones en las necesidades mínimas de personal de ambos Lotes, consistentes en:

- Lote 1: Reducción de las necesidades mínimas de personal a lo largo del contrato, pasando de 63 a 60 puestos, proyectada a nivel de costes en abril de 2028 en el grupo GP2B.
- Lote 2: Con motivo de la ampliación de la EDAR se va a producir un cambio en las necesidades mínimas de personal:
  - En el año 2024 se refuerza la plantilla con un instrumentista /programador GP3B adicional. En este año se espera la entrega de la línea de agua de la nueva EDAR, por lo que esta figura dará cobertura al nuevo equipamiento previsto en las instalaciones renovadas y se encontrará activo al inicio nuevo del contrato.
  - En el año 2027, fecha esperada de la entrega de la ampliación de la EDAR completa, se prevé la incorporación de 1 GP2A y 1 GP2B de explotación adicionales.

En el Anexo II al presente INI, se detalla el cálculo de costes de personal en su pestaña correspondiente.

#### Resumen Lote 1

Concepto	Importes anuales
Coste licitación contrato 193/2018/LT01	3.438.651,60 €
Coste adjudicación contrato 193/2018/LT01	2.620.252,52 €
Coste real del contrato 193/2018/LT01 facilitado por el adjudicatario	3.828.315,62 €
Coste anual nuevo contrato	4.416.266,86 €
Coste anual nuevo contrato absentismos	114.822,94 €
<b>Coste total anual nuevo contrato</b>	<b>4.531.089,80 €</b>

#### Resumen Lote 2

Concepto	Importes anuales
Coste licitación contrato 193/2018/LT02	1.336.654,41 €
Coste adjudicación contrato 193/2018/LT02	1.197.776,01 €
Coste real del contrato 193/2018/LT02 facilitado por el adjudicatario	1.593.205,74 €
Coste anual nuevo contrato con revisión de precios	1.939.643,48 €
Coste anual nuevo contrato absentismos	50.430,73 €
<b>Coste total anual nuevo contrato</b>	<b>1.990.074,21 €</b>

- Añadido a los costes de personal fijos anteriores se han considerado otros potenciales costes de personal, que podrían producirse a lo largo de la vida de los contratos y que pasarían a formar parte del canon en su caso, detallados en los 3/2024 Anexo III Lote 1 y Lote 2 adjuntos, originados por:

- Reincorporaciones de personal subrogable no activo en el momento de la redacción del expediente
- Prejubilaciones
- Eventuales promociones de plantilla

### B.1.2 Compras y servicios:

Se ha calculado valorando los costes anuales de los siguientes conceptos:

1. Reactivos
2. Servicios de mantenimiento, reparaciones y limpiezas con cisternas. Se incluyen servicios de talleres externos y medios auxiliares necesarios (bombas de alquiler, grúas, etc.).
3. Compras de materiales Material de laboratorio y equipamiento general
4. Vehículos para desplazamientos
5. Otras compras y servicios: mensajería, redes informáticas, formación específica y otras.
6. Seguridad y Salud: prendas de trabajo, equipos de protección, formación y documentación de prevención (Evaluación de Riesgos, documento ATEX, Plan de emergencia interior, etc.), consejero de seguridad y apoyo PRL
7. Primas de seguros
8. Otros servicios: Servicio de Control de Accesos, Vigilancia y Seguridad sin arma y servicio de apoyo de jardinería para el Lote 1.

#### Para el Lote 1:

##### *Partidas destacadas:*

- **Reactivos:** El coste de reactivos, que supone el 42,72 % del coste total de compras y servicios y se encuentra en un 377,70% respecto al valor estimado de la licitación anterior y en un 495,67% en relación al importe de adjudicación, consecuencia de un incremento muy significativo del coste de mercado de reactivos, fundamentalmente polielectrolitos, arrastrado por la crisis de materias primas y combustibles, sin previsión a fecha actual de recuperación de precios en el medio plazo.
- **Compra de materiales y mantenimiento:** Esta partida supone un 29,24% del total de compras y servicios. Se encuentra en un 141,93% respecto al valor estimado de la licitación anterior y en un 186,26% en relación al importe de adjudicación. En este contrato se ha previsto un refuerzo en los servicios de mantenimiento y reparaciones ya que se trata de una EDAR del año 1983, cuyas infraestructuras se encuentran cercanas al final de su vida útil y requieren un grado de atención que aumenta de forma notable con el paso de los años.
- Además, se ha incorporado una partida de apoyo a jardinería por un importe anual de 40.500,00 € en ejecución material (un 2,78% del importe total de la partida de compras y servicios), para permitir que la plantilla propia de la EDAR optimice el tiempo dedicado a trabajos que requieren un mayor grado de tecnificación.

En conjunto, el importe anual por compras y servicios supone un 182,58 % respecto al valor estimado de licitación del contrato n.º 193/2018/LT01 y un 239,60% respecto al importe de adjudicación.

#### Para el Lote 2:

*Partidas destacadas:*

- **Reactivos:** El coste de reactivos, que supone el 36,84 % del coste total de compras y servicios y se encuentra en un 500,05% % respecto a valor estimado de licitación anterior y en un 558,03% en relación al importe de adjudicación, como consecuencia de las siguientes circunstancias:
  - Incremento muy significativo del coste de mercado de reactivos, fundamentalmente polielectrolitos, arrastrado por la crisis de materias primas y combustibles, sin previsión a fecha actual de recuperación de precios en el medio plazo.
  - La nueva y muy exigente Autorización de Vertido de la EDAR emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo el 14 de julio de 2023, donde se incluyen nuevos parámetros como el nitrógeno o el amonio, además de reducir drásticamente los ya limitados por anteriores autorizaciones de vertido vigentes para esta EDAR, obliga al uso de sustratos orgánicos para garantizar su cumplimiento. Por ello se ha previsto una partida a tal fin valorada en 65.000,00 € anuales en ejecución material (un 8,00% del importe total de la partida de compras y servicios).
- **Compra de materiales y mantenimiento:** Esta partida supone un 21,73 % del total de compras y servicios. Se encuentra en un 129,26% respecto al valor estimado de licitación y en un 144,25% en relación al importe de adjudicación. En este contrato se ha previsto un refuerzo en los servicios de mantenimiento y reparaciones ya que se trata de una EDAR del año 1982, cuyas infraestructuras requieren grado de atención que aumenta de forma notable con el paso de los años. Esta partida resulta menor que la calculada para el Lote I, ya que, como se ha indicado, al inicio del servicio se dispondrá de un tratamiento secundario nuevo y a lo largo del contrato se irán recepcionando todas las nuevas unidades de obra, hasta finalmente desaparecer la actual EDAR.

En ambos Lotes ha incorporado una partida de capacitación para la digitalización y automatización, en una apuesta por la especialización y la evolución tecnológica de la plantilla.

En conjunto, el importe anual por compras y servicios supone un 170,77% respecto al valor estimado de licitación del contrato n.º 193/2018/LT02 y un 190,57% respecto al importe de adjudicación.

## B.2 Mantenimientos especializados:

Se ha establecido una serie de mantenimientos especializados a ejecutar por empresa externa a los equipos considerados como críticos según criterios de control de procesos, seguridad industrial, seguridad de los trabajadores o coste unitario.

Los equipos, periodicidades y gamas de mantenimiento han sido modificadas según la experiencia obtenida con el contrato n.º 193/2018 para adecuarlas a las necesidades reales de la instalación.

Los costes unitarios de los mantenimientos se han calculado en base a ofertas recibidas de empresas habituales del sector y otros contratos de Gestión Directa o Indirecta de las EDAR. El importe total de los mantenimientos especializados es el resultado del coste unitario y de las mediciones resultantes de la programación anual recomendada por fabricante, la experiencia acumulada en servicios precedentes, legislación de seguridad industrial o prevención de riesgos laborales, tal y como se recoge en los Anexos III Lote 1 y Lote 2 3/2024 adjuntos.

Entre las partidas de este capítulo cabe destacar la incorporación de nuevas partidas, que no se recogían en el anterior expediente 193/2018:

Lote 1:

- Incorporación de una partida para la sustitución de mallas de los sistemas de retención de sólidos de aliviados, para dar respuesta a requisitos normativos, que supone un impacto total en el contrato de 96.092,50 €
- Incorporación de una partida para asumir el mantenimiento de la caseta MINERVA, responsable de la medición en continuo de la calidad del efluente, de cara a asegurar la fiabilidad en la medición de los parámetros exigidos en la Autorización de Vertido de la EDAR. El importe necesario para el contrato resultante es de 64.979,95 €

Total nuevas incorporaciones Lote 1: 161.072,45 €

Lote 2:

- Incorporación de una partida para el mantenimiento del equipamiento electromecánico que se va a implementar en el nuevo reactor biológico de la ampliación de la EDAR, cuyas obras se están ejecutando en la actualidad y no existente en la instalación actual. Supone un impacto total en el contrato de 230.288,37 €
- Incorporación de una partida para asumir el mantenimiento de la caseta MINERVA, responsable de la medición en continuo de la calidad del efluente, de cara a asegurar la fiabilidad en la medición de los parámetros exigidos en la Autorización de Vertido de la EDAR. El importe necesario para el contrato resultante es de 64.979,95 €

Total nuevas incorporaciones Lote 2: 295.268,32 €

En el contrato n.º 3/2024/Lote 1 se ha contemplado un importe anual de 1.152.895,18 €, que supone un presupuesto anual de un 144,43% respecto al importe de adjudicación del contrato n.º 193/2018/Lote 1 y un 110,05% respecto al valor estimado de licitación.

En el contrato n.º 3/2024/Lote 2 se ha contemplado un importe anual de 374.164,74 €, que supone un presupuesto anual de un 158,20% respecto al importe de adjudicación del contrato n.º 193/2018/Lote 2 y un 141,76% respecto al valor estimado de licitación.

En su conjunto, el contrato n.º 3/2024 ha contemplado un importe anual de 1.527.059,92 €, que supone un presupuesto anual de un 147,58% respecto al importe de adjudicación del contrato n.º 193/2018 y un 116,44% respecto al valor estimado de licitación.

### B.3 Inversiones previstas en el Pliego

En el contrato n.º 3/2024 se contempla un importe anual en inversiones previstas en Pliego de 5.987.429,64 €, con la siguiente distribución:

- Lote 1: Se ha realizado un estudio de las necesidades de inversión en la EDAR Butarque identificadas en el momento de redacción del expediente, para dar respuesta a diferentes aspectos relacionados con el acompasamiento de las infraestructuras a las nuevas metas ambientales, tanto en calidad de los vertidos

a cauce como en el fomento de la neutralidad energética, la prevención de riesgos laborales y la imprescindible renovación de una instalación obsoleta con elementos que cuentan con hasta 40 años de antigüedad. Los presupuestos se han obtenido en base a ofertas recibidas de empresas y desarrollos de presupuestos encargados a asistencias técnicas externas especializadas en el sector.

Importe inversiones previstas en Pliego Lote 1: 5.736.936,00 €

Esto supone un presupuesto de inversiones programadas de un 319,02% respecto al valor estimado de licitación anterior y de un 418,66% sobre el importe de adjudicación.

Entre todas ellas, cabe destacar por su importe la mejora de adecuación del desbaste de aliviados en obra de llegada, por un importe en ejecución contrata sin IVA de 3.166.648,94 €, para dar respuesta al requerimiento normativo de desbaste de aliviados recogido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Esta infraestructura se encuentra ya recogida en la Autorización de Vertido de la EDAR, por lo que la CHT nos insta a su ejecución, siendo totalmente necesaria y suponiendo un 55,20% del total de la partida.

- Importe inversiones previstas en Pliego Lote 2: 250.493,64 €

En este caso, supone un presupuesto anual de inversiones programadas de 20,11% respecto al valor estimado de licitación anterior y de un 22,44% sobre el importe de la adjudicación.

Esta reducción tan significativa es debida a que la EDAR se encuentra en fase de ampliación y no es posible prever a priori el mismo volumen de mejoras que en una situación de explotación convencional.

El detalle de las inversiones necesarias queda descrito en los Anexos III Lote 1 y Lote 2 adjuntos.

#### B.4 Visados Proyecto y Dirección de Explotación

El coste de Visado del Proyecto y Dirección de Explotación se calcula como fórmula matemática en función de las partidas de Gasto (Personal, Compras y Servicios), Mantenimientos especializados por empresa externa e Inversiones Programadas y No Programadas.

#### B.5 Otros abonos objeto del contrato

Engloba los servicios susceptibles de pago por los siguientes supuestos:

- Estudios geotécnicos actualizados y actuaciones derivadas de los resultados de los mismos.
- Condiciones técnicas requeridas por Organismos y compañías suministradoras afectadas.
- Afección a servicios e instalaciones existentes.
- Adaptación a cambio normativo y nuevas exigencias de autorizaciones de vertido.
- Medidas de Seguridad y Salud en fase de explotación de las instalaciones.
- Reparaciones y / o reposiciones por averías de imposible previsión en la fecha de redacción de los Pliegos del Contrato y no imputables a acción u omisión en la prestación del servicio por parte del el Adjudicatario.
- Mejora de la eficiencia energética.

- Mejora de los rendimientos en los procesos de depuración.
- Bonificación al contratista por ahorro y producción de energía, que se facturarán si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 10.20.3 del Anexo I del PCAP.

Análisis de los importes propuestos:

- Lote 1: Se dota el apartado con un presupuesto de 5.930.000,00 €, resultando un 91,65% sobre los importes del valor estimado de licitación y de la adjudicación anteriores. El decremento se produce como consecuencia de la alta definición de mejoras recogidas en el Apartado B.3, que permitirán reducir actuaciones adicionales a lo largo de la vida del contrato.
- Lote 2: Se dota el apartado con un presupuesto de 4.000.000,00 €, resultando un 141,34% % sobre los importes del valor estimado de licitación y de la adjudicación anteriores. Este incremento obedece a la necesidad de resolver los supuestos anteriormente indicados y que a día de hoy no es posible definir por encontrarse la instalación en fase de obra de ampliación.

En su conjunto, la partida de Otros abonos objeto del contrato asciende a 9.930.000,00 €, correspondiendo a un 106,77% sobre los importes del contrato adjudicado anteriormente.

## B.6 Impuestos

Impuesto por producción de Hidrocarburos: el presupuesto anual se mantiene respecto al contrato renovado n.º 193/2018.

## 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)**

<p>Jefa Área Depuración Cuenca Manzanares</p> <p><i>Firmado digitalmente por:</i> <b>María Isabel Calvo Simón</b></p> <p>Fecha: 2024.05.31 11:19:26 +02'00'</p> <p>María Isabel Calvo Simón</p>	<p>Subdirector de Depuración y Medio Ambiente</p> <p>Firmado electrónicamente por 52367221Q MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ (R:A86488087)</p> <p>Miguel Ángel Gálvez García</p>	<p>Directora de Operaciones</p> <p>Firmado electrónicamente por 22548277C MARIA BELÉN BENITO (R:A86488087) FIRMA</p> <p>Belén Benito Martínez</p>
---	---	---

**El presente Informe de Necesidad e Idoneidad fue aprobado por los arriba firmantes el día 19 de abril de 2024, y ha sido rectificado en la fecha de la firma electrónica de la Directora de Operaciones que figura en el presente documento.**