

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO Y SEGURO (RENTING)

EXPEDIENTE N.º: 12/2024

Área: Gestión de Flota

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de vehículos en régimen de arrendamiento con mantenimiento y seguro (Renting) para Canal de Isabel II, S.A. M.P., y su matriz Ente Canal de Isabel II.

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.

El objeto del Contrato está dividido en 3 lotes, los cuales se adjudicarán de forma independiente.

Las prescripciones técnicas se definen aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☐ NO
☒ SÍ

La división en lotes permite mantener las necesidades operativas de la empresa respecto a la movilidad y competencias funcionales de los diferentes servicios y unidades de las mismas y hace que disminuya el riesgo en caso de incumplimiento del contrato. Se pretende adecuar en la mayor medida posible los diferentes tipos de vehículos de que se compone cada Lote, a las diferentes necesidades operativas y de trabajo de cada servicio usuario, así como a las directrices marcadas por la Dirección de la empresa para la renovación de vehículos, siguiendo los objetivos que se recogen en la Línea Estratégica 10, cuya finalidad es asegurar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión, así como, lo indicado en la Línea Estratégica 4 que Impulsa la calidad ambiental y la eficiencia energética.

La división de lotes realizada es la siguiente:

<u>Número de Lote</u>	<u>Número de SUBLOTE - Tipo de Vehículo</u>
LOTE 1	LOTE 1 A.- TURISMO LIGERO 5 PLAZAS ELECTRICO
	LOTE 1 B.- TURISMO LIGERO VAN 2 PLAZAS ELECTRICO
	LOTE 1 C.- FURGONETA COMBI 5 PLAZAS ELECTRICA
	LOTE 1 D.- FURGONETA CARGA 2 PLAZAS ELECTRICA
	LOTE 1 E.- TURISMO MEDIO 5 PLAZAS ELECTRICO
LOTE2	LOTE 2 A.- TURISMO LIGERO 5 PLAZAS HIBRIDO
	LOTE 2 B.- TURISMO LIGERO VAN 2 PLAZAS HIBRIDO
	LOTE 2 C.- SUV MEDIO 4X4 5 PLAZAS HIBRIDO
	LOTE 2 D.- SUV MEDIO 4X4 VAN 2 PLAZAS HIBRIDO
LOTE 3	LOTE 3 A.- FURGONETA COMBI 5 PLAZAS GASOLINA
	LOTE 3 B.- FURGONETA CARGA 2 PLAZAS GASOLINA
	LOTE 3 C.- FURGONETA COMBI 4X4 5 PLAZAS DIESEL
	LOTE 3 D.- FURGONETA CARGA 4X4 2 PLAZAS DIESEL
	LOTE 3 E.- FURGON CARGA CORTO 3 PLAZAS L1H1 DIESEL
	LOTE 3 F.- FURGON CARGA CORTO 3 PLAZAS L1H2 DIESEL
	LOTE 3 G.- TODO TERRENO 4X4 5 PLAZAS DIESEL
	LOTE 3 H.- PICK-UP 4X4 2 PLAZAS CABINA SIMPLE DIESEL
	LOTE 3 I.- PICK-UP 4X4 2 PLAZAS CABINA SIMPLE CON PLATAFORMA ELEVADORA

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

La duración del contrato es de 60 meses para cada una de las unidades contratadas en cada uno de los lotes, iniciándose dicho plazo a partir de la fecha del Acta de recepción firmada entre Canal de Isabel II, S.A., M.P. y el adjudicatario al producirse la *entrega efectiva* de cada uno de los vehículos en las instalaciones referidas por Canal de Isabel II, S.A., M.P.

En ningún caso el plazo de duración del suministro en régimen de arrendamiento con mantenimiento y seguro (Renting) de cada uno de los vehículos en cada lote, excederá de 60 meses, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la LCSP.

El plazo máximo de entrega de los vehículos por parte del adjudicatario a Canal de Isabel II S.A., M.P., será el que se describe en los hitos previstos en el Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se ha procedido al establecimiento del periodo de contratación más favorable para Canal de Isabel II, S.A. M.P. teniendo en cuenta todos los factores que son tomados en consideración para el cálculo de las cuotas de renting en el sector.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

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.

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	27.311.516,40	5.735.418,45	33.046.934,85

LOTES	BASE	IVA	TOTAL
LOTE 1	8.867.334,00	1.862.140,14	10.729.474,14
LOTE 2	7.276.551,60	1.528.075,84	8.804.627,44
LOTE 3	11.167.630,80	2.345.202,47	13.512.833,27
TOTAL	27.311.516,40	5.735.418,45	33.046.934,85

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	27.217.724,40
ENTE CANAL DE ISABEL II	93.792,00
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	27.311.516,40

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K181000	621002	G/621002/000001	62000052

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 checked="" 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)
2025	4.096.727,46	0	4.096.727,46

2026	5.462.303,28	0	5.462.303,28
2027	5.462.303,28	0	5.462.303,28
2028	5.462.303,28	0	5.462.303,28
2029	5.462.303,28	0	5.462.303,28
2030	1.365.575,82	0	1.365.575,82
TOTAL (S/ IVA)	27.311.516,40	0,00	27.311.516,40

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:

Durante el año 2024 finalizan los contratos de “SUMINISTRO DE VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO Y SEGURO (RENTING)” con números de expedientes 147/2019 y 60/2020, los cuales está previsto que se prorroguen durante 6 meses más, según se recoge en los contratos vigentes, por lo que el presente contrato se empezará a ejecutar a finales del año 2025 unificándose dichos contratos en el presente procedimiento.

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCYII 28-289
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Es necesario e imprescindible cubrir las necesidades operativas de Canal de Isabel II, S.A. M.P., y su matriz, respecto a la movilidad y competencias funcionales de los diferentes servicios y unidades de las mismas. Por el presente se incoa el procedimiento de licitación referido al Contrato de Suministro de Vehículos en Arrendamiento con Mantenimiento y Seguro (Renting), mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la dotación de los vehículos necesarios a dichas unidades, en base al plan de renovación de la flota para el año 2025 y en sustitución de los vehículos actualmente en servicio.

El objeto del presente contrato es esencial para el mantenimiento funcional de los diferentes servicios de Canal de Isabel II, S.A. M.P., y su matriz. En caso de no promoverse el presente contrato se produciría la paralización de servicios imprescindibles por la falta de movilidad del personal poniendo en grave peligro los servicios que presta esta empresa pública.

En la determinación del número de unidades contempladas en el alcance mínimo del contrato, se ha tenido en consideración la renovación de los 667 vehículos actualmente en servicio, así como, la ampliación en 30 unidades adicionales necesarias para cubrir las nuevas necesidades de los servicios, es decir, un total

de 697 vehículos, todos ellos en régimen de renting con mantenimiento y seguro, con los proveedores cuyas ofertas resulten más ventajosas para Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Para el establecimiento de este alcance, se ha tenido en cuenta la auditoría realizada sobre el uso eficiente y adecuado de los vehículos actuales, así como las nuevas necesidades que han sido comunicadas por las diferentes áreas de la empresa, contrastada con la información facilitada por la Dirección de Recursos sobre las recientes y futuras incorporaciones de personal a la empresa y el posible incremento de nuevas actividades que puedan surgir durante la vigencia del contrato (60 meses).

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Conforme a lo indicado en el punto anterior, el volumen de Arrendamiento que se pretende contratar es de 737 vehículos como Alcance Máximo, siendo el Alcance Mínimo de 697 vehículos, dividiendo este volumen en 3 lotes de diferentes tipologías de vehículos, de acuerdo a las diferentes necesidades operativas y de movilidad de los diferentes servicios.

En el cálculo aplicado para establecer los valores anteriores se han tenido en consideración los siguientes parámetros: número de unidades en servicio actualmente (667), número de unidades adicionales por nuevas necesidades actuales de los servicios (+30) y número de unidades necesarias para poder atender posibles sustituciones de vehículos por siniestros totales, averías graves, reparaciones antieconómicas, pérdidas totales de los vehículos o nuevas necesidades de vehículos futuras que puedan surgir durante los 5 años de duración del contrato (+40), lo que supone un Alcance Máximo de 737 vehículos.

La descripción y detalle de los Alcances Mínimo y Máximo, Tipos de vehículos, Condiciones de arrendamiento, Distribución por lotes, Características técnicas, eficiencia ambiental y Condiciones de contratación, vienen especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente.

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

No aplica en el presente contrato al tratarse de un contrato de suministro.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El período de duración del presente contrato se ha fijado en 60 meses desde la fecha del Acta de recepción de los vehículos, teniendo en cuenta que para dicho período se obtienen cuotas económicas más ventajosas para Canal de Isabel II, S.A.M.P., en concreto **una reducción del 5,88%** en comparación con las cuotas para 48 meses.

Para establecer la cuota de contratación máxima para cada Lote y tipo de vehículo a licitar según sus características y kilometrajes medios a recorrer, y que sea adecuada a los precios de mercado, se ha tenido en cuenta el estudio de mercado realizado por el Área Gestión de Flota de Canal de Isabel II, S.A., M.P., mediante la solicitud de cuotas para dichos tipos de vehículos a una muestra amplia de compañías de renting de toda España habituales de las licitaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P., teniéndose en cuenta para estimar el alcance económico del contrato exclusivamente **la cuota más baja ofertada por todas ellas.**

En función de los lotes, tipos de vehículos y cuotas ofertadas, se ha procedido a calcular la cuota máxima para cada uno de los lotes y tipos de vehículos del presente procedimiento, fijándose las cuotas máximas en cada uno de los lotes establecidos según se detalla a continuación:

Número de Lote	Número de SUBLOTE - Tipo de Vehículo	Cuota mes
LOTE 1	LOTE 1 A.- TURISMO LIGERO 5 PLAZAS ELECTRICO	555,87
	LOTE 1 B.- TURISMO LIGERO VAN 2 PLAZAS ELECTRICO	595,87
	LOTE 1 C.- FURGONETA COMBI 5 PLAZAS ELECTRICA	667,00
	LOTE 1 D.- FURGONETA CARGA 2 PLAZAS ELECTRICA	709,00
	LOTE 1 E.- TURISMO MEDIO 5 PLAZAS ELECTRICO	1.300,00
LOTE2	LOTE 2 A.- TURISMO LIGERO 5 PLAZAS HIBRIDO	390,66
	LOTE 2 B.- TURISMO LIGERO VAN 2 PLAZAS HIBRIDO	430,66
	LOTE 2 C.- SUV MEDIO 4X4 5 PLAZAS HIBRIDO	616,67
	LOTE 2 D.- SUV MEDIO 4X4 VAN 2 PLAZAS HIBRIDO	656,67
LOTE 3	LOTE 3 A.- FURGONETA COMBI 5 PLAZAS GASOLINA	505,27
	LOTE 3 B.- FURGONETA CARGA 2 PLAZAS GASOLINA	490,90
	LOTE 3 C.- FURGONETA COMBI 4X4 5 PLAZAS DIESEL	621,70
	LOTE 3 D.- FURGONETA CARGA 4X4 2 PLAZAS DIESEL	590,81
	LOTE 3 E.- FURGON CARGA CORTO 3 PLAZAS L1H1 DIESEL	706,41
	LOTE 3 F.- FURGON CARGA CORTO 3 PLAZAS L1H2 DIESEL	715,12
	LOTE 3 G.- TODO TERRENO 4X4 5 PLAZAS DIESEL	962,38
	LOTE 3 H.- PICK-UP 4X4 2 PLAZAS CABINA SIMPLE DIESEL	943,00
	LOTE 3 I.- PICK-UP 4X4 2 PLAZAS CABINA SIMPLE CON PLATAFORMA ELEVADORA	1.510,35

Para el cálculo del Alcance Mínimo del contrato, se ha tenido en cuenta la renovación de los 667 vehículos actualmente en servicio por nuevas unidades más una ampliación de 30 unidades adicionales, todos ellos en régimen de renting con mantenimiento y seguro, con los proveedores cuyas ofertas resulten más ventajosas para Canal de Isabel II, S.A.M.P., por lo que el número total de unidades incluidas en el dicho **alcance mínimo será de 697.**

La ampliación de unidades adicionales indicada anteriormente se ha basado en las nuevas necesidades comunicadas por los diferentes servicios, motivadas por nuevas incorporaciones de personal, así como por el incremento de nuevas actividades a desarrollar, y para cuya validación se han tenido en cuenta los siguientes parámetros recogidos en la auditoría interna que se ha realizado sobre el uso eficiente y a adecuado de los vehículos adscritos actualmente a cada servicio:

- **El número y tipo de vehículos** adscritos actualmente a cada servicio.
- **% de utilización (días de uso) realizado por los vehículos** adscritos a cada servicio.
- **Kilómetros recorridos por los vehículos** durante el período analizado.
- **Consumo de combustible de los vehículos** en el periodo del estudio.
- **Número de empleados adscritos** a cada servicio o **por adscribir en los próximos meses** según lo señalado por la Dirección de Recursos.
- **Tipos de turnos y retenes** de los empleados de cada servicio.
- **Centro de trabajo asignado** al personal de los servicios.

- **Días de utilización de los vehículos adscritos al POOL** por parte de los diferentes servicios para cubrir las necesidades puntuales que se generan como pueden ser aumento de carga de trabajo, reparaciones de vehículos, etc.

Para el cálculo del Alcance Máximo se ha tenido en cuenta un incremento del 6% sobre el número actual de vehículos (667 unidades), lo que suponen una diferencia de 40 unidades adicionales sobre el Alcance Mínimo indicado anteriormente para poder atender posibles sustituciones de vehículos por siniestros totales, averías graves, reparaciones antieconómicas, pérdidas totales o nuevas necesidades de vehículos que puedan surgir durante los 5 años de duración del contrato.

Por tanto, el número de unidades incluidas en **el alcance máximo del contrato será de 737 unidades**, estableciendo el importe máximo de licitación para la duración inicial del contrato de 60 meses, IVA excluido, para los 3 lotes de los que consta el presente procedimiento de licitación, asciende a **VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CENTÍMOS (27.287.516,40 €)**, distribuido en los diferentes lotes que forman el contrato según el detalle indicado a continuación:

<u>Número de Lote</u>	<u>Distintivo ambiental</u>	<u>Nº Vehículos Alc. Max</u>	<u>Importe máximo de licitación</u>
LOTE 1	CERO	241	8.867.334,00
LOTE 2	Eco	225	7.276.551,60
LOTE 3	C	271	11.167.630,80
TOTAL		737	27.287.516,40

El **importe del Alcance Máximo de licitación** indicado supone un incremento del 36,68% respecto a los importes de los contratos anteriormente adjudicados a renovar, lo que se debe principalmente a:

- **Incremento del precio de las cuotas de los vehículos**, lógicamente producido por la renovación de vehículos cuyas cuotas corresponden a contratos licitados en los años 2019 y 2020, cuya renovación se produce a precios del año 2025, es decir, precios actualizados después de 5 y 6 años de permanecer invariables, dado que las cuotas de los vehículos son fijas durante todo el periodo de contratación.
- **Reducción de los vehículos con motorización diésel y gasolina con distintivo ambiental "C" de la flota**, incrementando en la medida de lo posible, los vehículos Eco-eficientes con etiqueta "ECO" o "CERO" y con mejores condiciones de movilidad, que supone la reducción de un 36,10% de vehículos con distintivo ambiental "C".
- **Sustitución del mayor número de furgonetas con distintivo ambiental "C", de 5 plazas y 2 plazas + carga con motor de combustión, por vehículos del mismo tipo con movilidad 100% eléctrica (distintivo "CERO")** y autonomía diaria mínima de 250 Kms, siendo susceptible de renovación por dicho tipo, todos los vehículos con recorridos diarios inferiores a la citada autonomía.
- **Incremento de precio producido al incorporar al contrato un mayor número de elementos de seguridad activa y pasiva en los vehículos**, a requerimiento del Área de Prevención, como medida de seguridad y salud laboral para los trabajadores usuarios de los mismos, así como diferente mobiliario, instalaciones y equipamiento en los mismos, tales como muebles con gavetas, baldas, bancos de trabajo y tornillos de trabajo, cofres, anclajes, plataformas deslizantes, pisos antideslizantes, porta botellas de reactivos, aireadores forados, cajas de herramientas, bacas, bolas de remolque, cabestrantes, etc., necesarios según la experiencia de Canal de Isabel II, S.A., M.P. para la correcta funcionalidad, operatividad y seguridad de trabajo de los vehículos.

En la renovación de flota de vehículos que se realizará a través del presente procedimiento, nuevamente se tratará de adecuar en la mayor medida posible los vehículos a las necesidades operativas y de trabajo de cada servicio usuario, así como a las directrices marcadas por la Dirección de la empresa para esta renovación de vehículos, siguiendo los objetivos que se recogen en la **Línea Estratégica 10**, cuya finalidad es asegurar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión así como, dentro del compromiso de esta empresa pública con la protección del medio ambiente y con la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y su huella de Carbono, junto con la mejora en la eficiencia del consumo de energía de la empresa buscando su disminución y su mejor coste, todo ello en consonancia con la **Línea Estratégica 4** que impulsa la calidad ambiental y la eficiencia energética.

Por otro lado, siguiendo los objetivos que se recogen en la **Línea Estratégica 8**, cuya finalidad es fortalecer el talento, compromiso y seguridad de nuestros profesionales, se ha solicitado por el Área de Prevención, a petición del comité de Seguridad e Higiene de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (Delegados de Prevención), que se proceda al aumento de elementos de seguridad activa y pasiva en los vehículos de nueva contratación con el fin de prevenir o reducir en lo posible incidentes, lesiones o accidentes que pudieran ocurrir en los desplazamientos diarios de nuestro personal, durante la realización de los más de 12.000.000 de kilómetros que se realizan anualmente por nuestra flota, como consecuencia de la realización de los trabajos asignados en las diferentes Áreas.

Por ello, se propone incluir como equipamiento adicional a todos los nuevos vehículos a contratar que lo permitan, según su tipología, al menos los siguientes elementos de seguridad activa y pasiva:

- Airbag conductor y acompañante.
- Sistema de control de Estabilidad (ESP).
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
- Asistente de frenada de emergencia (BAS).
- Sensor avisador de vehículo en ángulos muertos.
- Sensor de falta de presión de los neumáticos.
- Limitador de velocidad y control de crucero.
- Sensor de encendido automático de luces.
- Sensor de lluvia – activación limpiaparabrisas.
- Sensor de estacionamiento trasero.
- Sistema bluetooth para teléfono móvil.
- Ajustes y regulaciones para asientos delanteros para mayor ergonomía del conductor.
- Mampara de separación física en los vehículos de carga (furgonetas y furgones).
- Rejilla de separación entre zona de ocupantes y maletero en vehículos combi.
- Sujeciones y amarres adecuados para la correcta estiba del material a transportar, para facilitar su carga y su seguridad durante el transporte.
- Mobiliario homologado en los vehículos talleres para mejorar el transporte y evitar desplazamientos de las herramientas y utensilios de trabajo.

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)**

SANTIAGO IÑEZ
(R:A86488087) FIRMA
Canal de Isabel II SA, MP
2024.04.19 13:52:49 +02'00'

Santiago Iáñez Galán
Jefe del Área de Gestión de Flota

Firmado digitalmente por
SERGIO JESUS ARROYO
(R:A86488087)
Fecha: 2024.04.24
08:08:05 +02'00'

Sergio Jesús Arroyo Ortiz
Subdirector de Servicios Generales

Firmado por ***1435**
MARÍA DEL CARMEN TEJERA
(R:****8808*) FIRMA el día
24/04/2024

María del Carmen Tejera Gimeno
Directora Secretaría General Técnica