

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
(EDAR) VIVEROS DE LA VILLA Y LA GAVIA**

EXPEDIENTE N.º: 10/2025

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 Viveros de la Villa y La Gavia 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) VIVEROS DE LA VILLA

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

Los licitadores pueden presentarse a licitar a los dos lotes, sin embargo, el número máximo de lotes de los pueden resultar adjudicatarios es uno.

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 desde el punto de vista técnico, acometiendo asimismo la reducción del riesgo "Proveedor Único", definido en el mapa de riesgos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. como la "Imposibilidad para disponer de varios proveedores en determinadas actividades clave de la empresa lo que puede ocasionar un aumento de los costes y fallos o pérdida de servicios clave". En efecto, las dos EDAR objeto del contrato prestan un servicio esencial para la depuración de las aguas residuales que constantemente les llegan procedentes del municipio de Madrid y que, de no operar cada una de ellas correctamente, serían vertidas sin depurar al río Manzanares, 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 Tago. Por otra parte, ambas EDAR cuentan con procesos y operativas diferenciadas y con un importante número de

trabajadores (cerca de 90 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

El plazo de duración 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.

La fecha estimada de inicio de los trabajos será, en principio, el 1 de febrero de 2026.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
LOTE 1			
CANON Y REACTIVOS	20.660.032,06 €	2.066.003,21 €	22.726.035,27 €
RESTO CONCEPTOS	13.221.083,72 €	2.776.427,58 €	15.997.511,30 €
Total	33.881.115,78 €	4.842.430,79 €	38.723.546,57 €
LOTE 2			
CANON Y REACTIVOS	17.621.869,81 €	1.762.186,98 €	19.384.056,79 €
RESTO CONCEPTOS	14.155.889,51 €	2.972.736,80 €	17.128.626,31 €
Total	31.777.759,32 €	4.734.923,78 €	36.512.683,10 €
TOTAL	65.658.875,10 €	9.577.354,57 €	75.236.229,67 €

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

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

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación son las EDAR Viveros de la Villa y La Gavia 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

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.

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
F141003	607002	G/607002/000001	60002076
F141003	604000	G/604000/000002	60003384
F141005	607002	G/607002/000001	60002074
F141005	604000	G/604000/000002	60003380

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP
F141003	236216	Y/236216/004422	
F141005	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)
2026	6.634.445,49	1.129.976,87	7.764.422,36
2027	7.237.576,90	1.232.702,04	8.470.278,94
2028	7.237.576,90	1.232.702,04	8.470.278,94
2029	7.237.576,90	1.232.702,04	8.470.278,94
2030	603.131,41	102.725,19	705.856,60
TOTAL (S/ IVA)	28.950.307,60	4.930.808,18	33.881.115,78

LOTE 2:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2026	5.518.121,75	1.764.281,43	7.282.403,18
2027	6.019.769,18	1.924.670,65	7.944.439,83
2028	6.019.769,18	1.924.670,65	7.944.439,83
2029	6.019.769,18	1.924.670,65	7.944.439,83
2030	501.647,43	160.389,22	662.036,65
TOTAL (S/ IVA)	24.079.076,72	7.698.682,60	31.777.759,32

TOTAL CONTRATO:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2026	12.152.567,24	2.894.258,30	15.046.825,54
2027	13.257.346,08	3.157.372,69	16.414.718,77
2028	13.257.346,08	3.157.372,69	16.414.718,77
2029	13.257.346,08	3.157.372,69	16.414.718,77
2030	1.104.778,84	263.114,41	1.367.893,25
TOTAL (S/ IVA)	53.029.384,32	12.629.490,78	65.658.875,10

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS: No aplica

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN 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 SUSTITUIDOS:

Contrato n.º 253/2019, para los "SERVICIOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) VIVEROS DE LA VILLA Y LA GAVIA"

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCYII 25 – 094
☐ **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 Viveros de la Villa y La Gavia, 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 (253/2019/LT01 y 253/2019/LT02) finalizan el día 31/01/2026. Es necesario promover un nuevo procedimiento para continuar con el servicio que se presta en las EDAR Viveros de la Villa y La Gavia cuando este hecho ocurra. La gestión indirecta es un servicio esencial y recurrente porque se trata de cubrir una necesidad de carácter permanente: 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 Viveros de la Villa y La Gavia.

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 de que en este procedimiento hay un importante número de trabajadores (cerca de 90 entre los dos lotes) cuyos contratos laborales prevén la obligación de que las empresas adjudicatarias del procedimiento queden obligadas a subrogarse en los mismos de conformidad con el convenio colectivo de aplicación.

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. en las EDAR de gestión directa, costes de mercado actuales en dichas EDAR de gestión directa 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. 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 estimar un ritmo de incremento salarial

anual del 3% hasta el año 2026 incluido y una estabilización al 2% desde 2027 a 2030 como se detalla a continuación y por las razones que se expondrán.

Se ha considerado, además:

- Una partida del 3 % del precio para personal previsto en el contrato anterior para hacer frente a los absentismos del personal, en base al absentismo de la plantilla subrogable de las EDAR del Área Metropolitana, en un periodo suficientemente representativo que es el de los datos disponibles de los últimos 18 meses consolidados.
- 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 253/2019/LT01 de Explotación y Mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) Viveros de la Villa y La Gavia (Lote 1 Viveros de la Villa) la masa salarial anual ascendía a 3.350.527,81 €. Este importe se vio reducido en la adjudicación como consecuencia de la baja presentada por el adjudicatario, que fue del 30,15%, por lo que la masa salarial anual quedó en un valor de 2.340.343,68 €.

El coste empresa del personal subrogable para el año 2024, aportado por el actual adjudicatario asciende a 2.606.326,05 € en ejecución material, lo que supone un importe de 3.101.528,00 € en ejecución contrata (con los gastos generales y el beneficio industrial añadido). En definitiva, resulta ser un importe inferior al de la masa salarial anual del contrato anterior, debido a que hay un trabajador que se ha jubilado y a que se han ido sustituyendo varios perfiles con mucha antigüedad, que cobraban los pluses por trienio correspondientes, por perfiles más jóvenes que no acumulan dichos pluses.

LOTE 2:

En el contrato n.º 253/2019/LT02 de Explotación y Mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) Viveros de la Villa y La Gavia (Lote 2 La Gavia) la masa salarial anual en ejecución contrata ascendía a 2.443.566,38 €. Este importe se redujo en la adjudicación como consecuencia de la baja presentada por el adjudicatario, que fue del 31,7022%, por lo que la masa salarial anual quedó en un valor de 1.668.902,08 €.

El coste empresa del personal subrogable para el último año, aportado por el actual adjudicatario asciende a 1.973.484,51 € en ejecución material, lo que supone un importe de 2.348.446,57 € en ejecución contrata (con los gastos generales y el beneficio industrial añadido). En definitiva, resulta ser un importe inferior al de la masa salarial anual del contrato anterior, debido a que se han ido sustituyendo varios perfiles con mucha antigüedad, que cobraban los pluses por trienio correspondientes, por perfiles más jóvenes que no acumulan dichos pluses.

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 anterior y el coste real de los contratos en vigor facilitado por los adjudicatarios, para el último año.
- Las subidas salariales estimadas para el cálculo hasta el 2030. Al no disponer de más datos que los firmados en el Convenio hasta el 2024 porque en la actualidad se está discutiendo en cierre del nuevo Convenio colectivo aplicable, se ha previsto un ritmo de incremento salarial anual del 3%

hasta el año 2026 incluido y una estabilización al 2% desde 2027 a 2030, que son los porcentajes que se están discutiendo en la mesa de negociación del Convenio colectivo para el siguiente periodo.

- La incorporación de las 2 partidas siguientes:
 - Una partida del 3 % del precio para personal del contrato anterior para hacer frente a los absentismos del personal, en base al absentismo de facto de la plantilla subrogable de las EDAR del Área Metropolitana en un periodo suficientemente representativo con los datos disponibles de los últimos 18 meses consolidados.
 - Una valoración de los costes derivados de la acumulación de antigüedad en la plantilla, que dispone de un plus por trienios, establecido en convenio.

En los Anexos III al presente INI, se detalla el cálculo de costes de personal en su pestaña correspondiente.

Resumen Lote 1

Concepto	Importes anuales
Coste licitación contrato 253/2019/LT01	3.350.527,81 €
Coste adjudicación contrato 253/2019/LT01	2.340.343,68 €
Coste real del contrato 253/2019/LT01 facilitado por el adjudicatario en ejecución contrata	3.101.528,00 €
Coste anual nuevo contrato en ejecución contrata	3.439.742,56 €
Coste anual nuevo contrato absentismos en ejecución contrata	103.192,28 €
Coste total anual nuevo contrato	3.542.934,84 €

Resumen Lote 2

Concepto	Importes anuales
Coste licitación contrato 253/2019/LT02	2.443.566,38 €
Coste adjudicación contrato 253/2019/LT02	1.668.902,08 €
Coste real del contrato 253/2019/LT01 facilitado por el adjudicatario en ejecución contrata	2.348.446,57 €
Coste anual nuevo contrato en ejecución contrata	2.606.067,66 €
Coste anual nuevo contrato absentismos en ejecución contrata	78.182,03 €
Coste total anual nuevo contrato	2.684.249,69 €

- 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 Anexos III Lote 1 y Lote 2 del INI del exp. 10/2025 adjuntos, originados por:
 - Prejubilaciones.
 - Eventuales regularizaciones de plantilla o categorías 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 18,20 % del coste total de compras y servicios y se encuentra en un 103,47% respecto al valor estimado de la licitación anterior y en un 148,13% en relación al importe de adjudicación como consecuencia de la evolución de los precios del mercado en 5 años conforme a las variaciones del IPC, y basándose en los consumos reales de la EDAR y en los precios de reactivos en contratos de gestión directa de Canal de Isabel II, S.A., M.P. actuales.
- Compra de materiales y mantenimiento: Esta partida supone un 32,16 % del total de compras y servicios. Se encuentra en un 112,25% respecto al valor estimado de la licitación anterior y en un 160,70% 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 cuya primera fase se puso en servicio en el año 1983, con infraestructuras que 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 han incorporado partidas de apoyo de los siguientes servicios para permitir que la plantilla propia de la EDAR optimice el tiempo dedicado a trabajos que requieren un mayor grado de tecnificación; los precios se basan en ofertas de empresas especializadas contratadas por el actual contratista con una posible previsión de variación conforme al IPC para el plazo de duración del contrato:
 - Jardinería por un importe anual de 27.500,00 € en ejecución material (un 8,46 % del importe total de la partida de otros servicios)
 - Limpieza de oficinas por un importe anual de 45.500,00 € en ejecución material (un 14,00 % del importe total de la partida de compras y servicios)

En conjunto, el importe anual por compras y servicios supone un 121,85 % respecto al valor estimado de licitación del contrato n.º 253/2019/LT01 y un 174,45 % respecto al importe de adjudicación.

Para el Lote 2:

Partidas destacadas:

- **Reactivos:** El coste de reactivos, que supone el 30,91 % del coste total de compras y servicios y se encuentra en un 142,97% % respecto a valor estimado de licitación anterior y en un 209,33 % en relación al importe de adjudicación como consecuencia de la evolución de los precios del mercado en 5 años conforme a las variaciones del IPC y de un aumento en la capacidad de tratamiento de la EDAR, tras la implementación de las mejoras programadas de: Reconfiguración de la decantación primaria lamelar y renovación de las conducciones de recirculación interna. Los precios se han basado en los importes de los contratos de reactivos de gestión directa de Canal de Isabel II, S.A., M.P. actuales.
- **Compra de materiales y mantenimiento:** Esta partida supone un 27,48 % del total de compras y servicios. Se encuentra en un 108,81 % respecto al valor estimado de licitación y en un 159,32 % en relación al importe de adjudicación, consecuencia de la evolución de los precios del mercado según la variación del IPC en 5 años.

En conjunto, el importe anual por compras y servicios supone un 123,40 % respecto al valor estimado de licitación del contrato n.º 253/2019/LT02 y un 180,68 % respecto al importe de adjudicación.

En ambos Lotes ha incorporado una partida de capacitación para la digitalización y automatización, en base a los precios de la formación en PRL y en capacitación de los actuales contratos vigentes, en una apuesta por la especialización y la evolución tecnológica de la plantilla.

B.2 Mantenimientos especializados:

Se han establecido una serie de mantenimientos especializados a ejecutar por empresa externa experta 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 253/2019 para adecuarlas a las necesidades reales de la instalación.

Los costes unitarios de los mantenimientos se han calculado en base a los precios que se han recibido en un estudio de mercado realizado por esta área entre empresas habituales del sector (fabricantes y mantenedores de dichos equipos críticos) y en base a los precios de otros contratos de Gestión Directa o Indirecta de las EDAR gestionadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P. 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 del INI del exp. 10/2025, adjuntos.

Se detallan a continuación, y en base a los precios obtenidos como se ha señalado en este apartado, las partidas de mayor peso, agrupadas por optimización de gamas de mantenimiento y actualizaciones de precio de mantenimiento más significativas y por incorporación de nuevas gamas de mantenimientos:

Lote 1:

- Optimización de gamas de mantenimiento existentes por experiencia acumulada y actualizaciones significativas de precios del mantenedor:

Mantenimiento	Incremento importe anual de licitación
Repintado de elementos metálicos no galvanizados e interior de edificios	26.252,98
Mantenimientos preventivos centrifugadoras	16.296,70
Mantenimientos preventivos en turbocompresores	59.102,33
Mantenimiento preventivos en motogeneradores y alternadores	133.067,94
Mantenimientos metrológicos	88.367,53
Total	323.087,48

- Incorporación de nuevas gamas de mantenimiento:

Mantenimiento	Nuevo importe anual de licitación
Sustitución de eje y rueda compresora en motogeneradores	18.818,36
Preventivo y específico de la fábrica de hipoclorito	9.804,22
Mantenimientos soplantes de levitación SULZER	7.973,70
Total	36.596,28

Lote 2:

- Optimización de gamas de mantenimiento existentes por experiencia acumulada y actualizaciones significativas de precios del mantenedor:

Mantenimiento	Incremento importe anual de licitación
Repintado de elementos metálicos no galvanizados e interior de edificios	35.814,17
Preventivo turbocompresores	61.926,70
Preventivo turbina	8.347,85
Específico reactores biológicos	27.973,81
Específico decantadores secundarios	26.985,26
Sustitución telas filtros textiles	104.196,95
Total	265.244,74

- Incorporación de nuevas gamas de mantenimiento:

Mantenimiento	Nuevo importe anual de licitación
Agitadores	45.154,93
Bombas de recirculaciones interna y externa	20.317,66
Instrumentación de los procesos biológicos y caseta Minerva	74.307,17
Específico desarenadores	4.165,00
Total	143.944,76

En el contrato n.º 10/2025/Lote 1 se ha contemplado un importe anual de 1.600.029,73 €, que supone un incremento anual de un 214,44 % respecto al importe de adjudicación del contrato n.º 253/2019/Lote 1 y un 149,79 % respecto al valor estimado de licitación.

En el contrato n.º 10/2025/Lote 2 se ha contemplado un importe anual de 1.346.696,97 €, que supone un 246,26 % respecto al importe de adjudicación del contrato n.º 253/2019/Lote 2 y un 168,19 % respecto al valor estimado de licitación.

En su conjunto, el contrato n.º 10/2025 ha contemplado un importe anual de 2.946.726,70 €, que supone un incremento anual de un 227,90 % respecto al importe de adjudicación del contrato n.º 253/2019 y un 157,67 % respecto al valor estimado de licitación.

B.3 Inversiones previstas en el Pliego

En el contrato n.º 10/2025 se contempla un importe anual en inversiones previstas en Pliego de 2.680.972,69 €, con la siguiente distribución:

Se ha realizado un estudio de las necesidades de inversión en las EDAR Viveros de la Villa y La Gavia identificadas en el momento de redacción del expediente, para dar respuesta a diferentes aspectos relacionados con el acompañamiento 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 unas instalaciones obsoletas con elementos que cuentan con hasta 40 años de antigüedad en el caso del Lote 1 y que superarán los 20 años para el Lote 2. Los presupuestos se han obtenido en base a un estudio de mercado realizado por el Área que suscribe este informe, que ha tomado datos recibidos de los precios de proveedores y mantenedores y de los actuales contratos vigentes, así como de desarrollos de presupuestos encargados a asistencias técnicas externas especializadas en el sector, que están prestando sus servicios para Canal de Isabel II, S.A., M.P. en la actualidad en virtud de contratos anteriormente adjudicados y vigentes.

Otro aspecto a considerar es que no está prevista la ejecución de obras de adecuación o ampliación de ninguna de las dos EDAR en el medio plazo. Este hecho obliga a impulsar un ritmo inversor adecuado que permita mantener y adaptar las instalaciones a los requerimientos descritos.

- Lote 1: Se han planificado un total de 31 mejoras programadas, siendo la de mayor peso la actuación para la renovación de campanas y buques en 3 decantadores secundarios FAZ por un importe de 1.239.467,72 €, que representa el 30,35 % de la partida completa.

Importe anual de inversiones previstas en Pliego Lote 1: 1.020.302,04 €

Esto supone un presupuesto de inversiones programadas de un 70,73 % respecto al valor estimado de licitación anterior y de un 101,26 % sobre el importe de adjudicación.

- Lote 2: Se han planificado un total de 18 mejoras programadas, siendo la de mayor peso la actuación para la reconfiguración de la decantación primaria lamelar por un importe de 2.923.507,97 €, lo que supone el 44,01 % de la partida completa.

Importe anual inversiones previstas en Pliego Lote 2: 1.660.670,65 €

En este caso, supone un presupuesto anual de inversiones programadas de 565,11 % respecto al valor estimado de licitación anterior y de un 827,42 % sobre el importe de la adjudicación.

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

B.4 Visados Proyecto y Dirección de Explotación

El coste de Visado del Proyecto y de la Dirección de Explotación se calcula mediante fórmula matemática ya que es un porcentaje de las partidas de Gasto (Personal, Compras y Servicios), Mantenimientos especializados por empresa externa e Inversiones Programadas y No Programadas.

B.5 Eficiencia, procesos y cumplimiento normativo

Esta partida 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 anual de 590.000,00 €, resultando un 136,42 % sobre los importes del valor estimado de licitación y de la adjudicación anteriores (ambos importes coincidieron en esta partida). El incremento se produce para mantener el imprescindible ritmo inversor que garantice la adecuada renovación de las infraestructuras, dado que se ha producido una reducción en las mejoras programadas respecto a la licitación anterior.
- Lote 2: Se dota el apartado con un presupuesto anual de 440.000,00 €, resultando un 101,73 % sobre los importes del valor estimado de licitación y de la adjudicación anteriores (ambos importes coincidieron en esta partida), es decir, prácticamente se mantiene la partida respecto al expediente anterior.

En su conjunto, la partida de Eficiencia, procesos y cumplimiento normativo asciende anualmente a 1.030.000,00 €, correspondiendo a una media entre los dos lotes de un 119,08 % sobre los importes del contrato adjudicado anteriormente.

B.6 Impuestos

Impuesto por producción de Hidrocarburos:

En el Lote 1: El presupuesto previsto de 310.000,00 € supone un 77,50% respecto al contrato renovado n.º 253/2019.

En el Lote 2: El presupuesto previsto de 300.000,00 € supone un 75,00% respecto al contrato renovado n.º 253/2019.

En ambos casos los valores se han ajustado a la producción real, si bien hay que tener en cuenta que este impuesto, cuyo sujeto pasivo es el adjudicatario tanto para las obligaciones sustanciales del impuesto como para las formales, se abona en la fecha presente al existir una exención del pago del mismo vigente en el momento actual.

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>Firmado electronicamente por: MARÍA ISABEL CALVO SIMÓN En la fecha y hora 13.05.2025 15:47:49 CEST</p> <p>María Isabel Calvo Simón</p>	<p>Subdirector de Depuración y Medio Ambiente</p> <p>Firmado electronicamente por: Miguel Ángel Gálvez García En la fecha y hora 14.05.2025 08:34:09 CEST</p> <p>Miguel Ángel Gálvez García</p>	<p>Directora de Operaciones</p> <p>Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito Martínez En la fecha y hora 14.05.2025 08:51:14 CEST</p> <p>Belén Benito Martínez</p>
---	---	---