



INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ETAP DE KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (2024)

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y sus actualizaciones posteriores, se emite el presente informe razonado en el que se exponen la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

El contrato definido tiene la calificación de “Contrato de Servicios”, tal y como establece el artículo 17 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El municipio de Karrantza, con una población de unos 2.750 habitantes, repartidos en 50 barrios, se cuenta con una cabaña ganadera de aproximadamente 17.000 cabezas.

Para dar suministro de agua potable existen dos cabeceras de red fundamentales donde se sitúan tres ETAPS:

- ETAP de La Cerroja: Se nutre del embalse de la Cerroja que se encuentra situado junto a ella (capacidad 350.000 metros cúbicos). Este embalse se nutre de dos captaciones provenientes de los Montes de Ordunte, denominadas: Rebedules, y Fuente la Tabla. De esta ETAP surgen numerosas ramificaciones hacia depósitos situados cerca de los barrios a los que se abastece.

- ETAP de la Pedraja: Se nutre directamente de tres manantiales, denominados Pando, Argañeda y Balgerri. A al igual que en el caso anterior surgen numerosas ramificaciones hacia depósitos y barrios.

- ETAP de Matienzo: Se nutre directamente del bombeo de La Cadena.

Las instalaciones descritas requieren ser explotadas, conservadas y mantenidas adecuadamente para su correcto funcionamiento y fiabilidad, cumpliendo las garantías de calidad en el suministro de agua establecidas por la normativa vigente.



Se deben realizar las labores necesarias para que los elementos de los sistemas de tratamiento de agua potable enumeradas, cumplan los cometidos para los que fueron diseñados y para que lo hagan en condiciones óptimas de funcionamiento, sin olores y de forma continua e ininterrumpida.

Se incluye dentro de este concepto de explotación, mantenimiento y conservación cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los objetivos fijados. Para ello es necesario prever los medios necesarios, tanto humanos como materiales, incluidos los de personal, análisis y control de las diferentes etapas, reparaciones y reposiciones menores, contratos de mantenimiento de equipos, comunicaciones, seguros, reactivos tanto los de explotación como los de análisis, gastos de administración, gestión, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios a contratar. Así mismo, deberá considerarse la realización de la limpieza interior de los depósitos de agua de Biáñez, San Esteban, Sangrices, La Fontanía, Lanzasagudas y San Ciprian, También se efectuarán las labores de limpieza y desbroce de la zona exterior de los depósitos de Otides, S. Esteban, Bernales, El Suceso, Ince y Ubal, estas labores de limpieza y desbroce se efectuarán dos veces al año. Estarán así mismo incluidos los gastos de normal mantenimiento, reparaciones normales y manutención de todos los elementos de las plantas y las parcelas que ocupen, conservación en buen estado y reparación de las averías que se produzcan.

Dado que el Ayuntamiento de Karrantza no cuenta con medios personales y materiales propios adecuados para llevar a cabo las tareas descritas, una vez próxima la finalización de la vigencia del contrato de servicios con el que se vienen realizando las mismas, resulta necesaria la licitación de un nuevo contrato, por medio de una empresa especializada que lleve a cabo todos los trabajos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios, en condiciones de calidad y en cumplimiento de la diversa normativa vigente en la materia.

El objeto del contrato será la realización del Servicio de Mantenimiento, Conservación y Explotación de las ETAP's de Karrantza: La Cerroja, La Pedraja y Matienzo en, cuyas instalaciones se han descrito en los párrafos anteriores, con sujeción a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Clausulas Técnicas Particulares que regirán el mismo, en las que se especifican los medios personales y materiales necesarios para la adecuada ejecución del contrato, que se consideran suficientes para la satisfacción del interés público que se persigue con el mismo, incluyendo aquellos medios que redundan de forma directa en la mejor prestación del servicio.



Se ha optado por la no división en lotes del objeto del contrato (artículo 99.3 de la LCSP) toda vez que se trata de una tipología de instalaciones que constituyen una unidad funcional, y se considera económicamente más eficiente que un solo equipo de técnicos realice las distintas tareas a ejecutar, ya que la gestión individualizada de las diferentes prestaciones comprendidas en su objeto podría dificultar su correcta ejecución.

Por otra parte, también podría producirse un riesgo para la correcta ejecución del contrato, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las distintas prestaciones en el caso de realizarse por una pluralidad de contratistas diferentes, al no disponer el Ayuntamiento de Karrantza de personal técnico que pudiera realizar dichas funciones de coordinación y supervisión.

Se prevé que la ejecución material del contrato se iniciará en el ejercicio siguiente, el año 2025, por lo que se procede a su tramitación anticipada, de conformidad, con la Disposición Adicional Tercera de la LCSP.

La duración del contrato será de dos años y se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

El desglose del cálculo del presupuesto base de licitación se detalla en la Memoria Económica como Anexo I, del presente documento.

Así pues, el presupuesto base de licitación, para el periodo de 24 meses de vigencia del contrato, asciende a la cantidad de 536.908,34 € IVA excluido, al que corresponde el 21% de IVA de 112.750,75 €, por lo que el presupuesto total del contrato, IVA incluido, asciende a 649.659,09 €.



ANEXO I - MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ETAP DE KARRANTZA: LA CERROJA, LA PEDRAJA Y MATIENZO

A efectos de determinar el presupuesto del contrato de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para su cálculo se ha atendido al precio del mercado, teniendo en cuenta por una parte los costes horas del convenio vigente y por otra la experiencia de años anteriores y los presupuestos solicitados a diversas entidades.

El objeto del contrato será la realización del Servicio de Mantenimiento, Conservación y Explotación de las ETAP de Karrantza: La Cerroja, La Pedraja y Matienzo

Horas totales:

El convenio aplicado en este caso es el Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral del Agua.

La jornada laboral, tal y como está fijado en el citado convenio para el año 2.024 es de un total de 1.744 horas.

El número de horas totales del personal necesario para realizar los trabajos es el siguiente

<u>- Jefa de Planta. Dedicación 50%</u>	<u>= 872 h</u>
<u>- Oficial de Primera. Dedicación 100%</u>	<u>= 1.744 h</u>
<u>- Peón Especialista. Dedicación 100%</u>	<u>= 1.744 h</u>
<u>- Coordinador del Servicio. Dedicación 5%</u>	<u>= 87 h</u>

Con dichas dedicación se cumple con las establecidas en los pliegos de licitación para cubrir las necesidades de asistencia incluyendo los corre-turnos, vacaciones, retenes, etc. necesarios.

Asimismo se incluye el coste del Coordinador del Servicio.

<u>PUESTO</u>	<u>Importes ANUALES Actualizados 2024</u>		
	<u>Coste Empresa (€)</u>	<u>Dedicación (%)</u>	<u>Total (€)</u>
<u>Delegado</u>	<u>71.676,67 €</u>	<u>5%</u>	<u>3.691,35 €</u>
<u>OFICIAL 1ª</u>	<u>37.347,00 €</u>	<u>100 %</u>	<u>37.347,00 €</u>
<u>PEON ESPECIALIZADO</u>	<u>28.762,09 €</u>	<u>100 %</u>	<u>28.762,09 €</u>
<u>JEFE PLANTA</u>	<u>59.681,55 €</u>	<u>50%</u>	<u>29.840,77 €</u>
		<u>SUMA</u>	<u>99.641,21 €</u>
		<u>19% GG y BI</u>	<u>18.931,83 €</u>
		<u>SUMA</u>	<u>118.573,04 €</u>

Los salarios serán idénticos con independencia de que el trabajo sea ejecutado por un hombre o una mujer, existiendo únicamente diferencias como consecuencia de las distintas antigüedades de los trabajadores.

De todo lo anterior resulta un importe total anual asociado a la mano de obra de 118.573,04 euros.

Otros costes Directos:

Además de los costes derivados de la mano de obra se han tenido en cuenta otros costes necesarios para la ejecución del contrato. El importe de estos costes se ha estimado en base a los precios unitarios conocidos y fijados en el anterior contrato y actualizados con el IPC hasta la fecha vigente. Se desglosan en costes de “Análíticas de laboratorio”, de “Mantenimiento y Conservación”, “Otros Gastos” y de “Reactivos”.

Analíticas de laboratorio

<u>ANALITICAS DE LABORATORIO S/UCV- s/RD 3/2023</u>

<u>ETAP MATIENZO</u>	<u>9.921,00 €</u>
<u>(ZONA3)</u>	
<u>ETAP PEDRAJA</u>	<u>9.921,00 €</u>
<u>(ZONA3)</u>	
<u>ETAP CERROJA</u>	<u>17.044,00 €</u>
<u>(ZONA4)</u>	
<u>TOTAL</u>	<u>36.886,00 €</u>

Así, en concepto de ANALITICAS DE LABORATORIO se ha estimado un coste total anual de 36.886,00 € euros



MTO Y CONSERVACION

En este apartado se incluyen partidas como fungibles laboratorio, alarmas y sistema de vigilancia anti-intrusión, apoyo maquinaria externa, jardinería, limpieza depósitos, pequeña herramienta taller, mantenimiento especializado exterior para soplantes compresores extintores, mantenimiento especializado exterior para Cetolar y grupo electrógeno, mantenimiento y material fungible mecánico, mantenimiento y material fungible eléctrico, repuestos electromecánicos, engrase y cambio aceite, reparaciones exteriores, mantenimiento y repuesto de instrumentación y automatismos, repintado equipos, mantenimiento y conservación edificios, repintado obra civil y gestión lodos.

	<u>Importe Parcial</u> <u>(€)</u>	<u>Importe Actualizado</u> <u>(€)</u>
<u>Año 2023</u>	<u>15.294,02 €</u>	
<u>Suma</u>	<u>15.294,02 €</u>	
<u>3%</u>	<u>Actualiz. IPC 2024</u>	<u>15.752,84 €</u>
<u>Total</u>		<u>15.752,84 €</u>

Así, en concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION se ha estimado un coste total anual de 15.752,84 € euros

OTROS GASTOS

Incluye en este apartado gastos varios tales como telefonía, internet, transportes y mensajería, material de oficina, vehículos, prevención riesgos, seguros y gasoil de maquinaria

	<u>Importe Parcial</u> <u>(€)</u>	<u>Importe Actualizado</u> <u>(€)</u>
<u>Año 2023</u>	<u>7.383,90 €</u>	
<u>Suma</u>	<u>7.383,90 €</u>	
<u>3%</u>	<u>Actualiz IPC 2024</u>	<u>7.605,42 €</u>
<u>Total</u>		<u>7.605,42 €</u>

Así, en concepto de “Otros Gastos” se ha estimado un coste total anual de 7.605,42 € euros



REACTIVOS

Se valora en este apartado los reactivos necesarios para realizar el tratamiento de las aguas en cada una de las instalaciones descritas, aplicando precios unitarios comerciales vigentes, a las cantidades obtenidas de las dosis necesarias de cada reactivo para los caudales tratados por cada una de las plantas de tratamiento.

Los caudales en cada instalación serían los siguientes

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>		<u>Caudal Cálculo</u>	
				<u>Datos reales lecturas parciales 2024</u>	<u>Estimación año completo</u>	<u>(media 4 años)</u>	<u>m3/d</u>
-							
<u>ETAP Cerroja</u>	<u>748.805</u>	<u>572.685</u>	<u>662.528</u>	<u>429.974</u>	<u>739.974</u>	<u>680.999</u>	<u>1.865,75</u>
<u>ETAP Pedraja</u>	<u>394.146</u>	<u>329.346</u>	<u>333.647</u>	<u>239.024</u>	<u>362.024</u>	<u>354.790</u>	<u>972,03</u>
<u>ETAP Matienzo</u>	<u>85.732</u>	<u>154.117</u>	<u>96.721</u>	<u>66.125</u>	<u>97.625</u>	<u>108.549</u>	<u>297,39</u>

Los costos de este apartado se resumen en el cuadro siguiente:

	<u>Reactivo</u>	<u>Consumo anual (Kg)</u>	<u>Precio unitario (año 2024) (€/kg)</u>	<u>Importe (€)</u>
<u>ETAP CERROJA</u>	<u>COAGULANTE</u>	<u>27.240</u>	<u>0,70 €</u>	<u>19.068,00 €</u>
	<u>FLOCULANTE</u>	<u>1.021</u>	<u>3,60 €</u>	<u>3.675,60 €</u>
	<u>HIPOCLORITO</u>	<u>27.240</u>	<u>0,52 €</u>	<u>14.164,80 €</u>
	<u>SOSA</u>	<u>13.620</u>	<u>0,65 €</u>	<u>8.853,00 €</u>
<u>ETAP PEDRAJA</u>	<u>COAGULANTE</u>	<u>14.192</u>	<u>0,65 €</u>	<u>9.224,80 €</u>
	<u>FLOCULANTE</u>	<u>532</u>	<u>3,60 €</u>	<u>1.915,20 €</u>
	<u>SAL MARINA</u>	<u>9.934</u>	<u>0,38 €</u>	<u>3.774,92 €</u>

<u>ETAP MATIENZO</u>	<u>COAGULANT E</u>	<u>4.342</u>	<u>0,65 €</u>	<u>2.822,30 €</u>
	<u>FLOCULANTE</u>	<u>163</u>	<u>3,60 €</u>	<u>586,80 €</u>
	<u>SAL MARINA</u>	<u>3.039</u>	<u>0,38 €</u>	<u>1.154,82 €</u>
<u>CETOLAR INCE Y BERNALES</u>	<u>SAL MARINA</u>	<u>1.226,4</u>	<u>0,38 €</u>	<u>466,03 €</u>
<u>SUMA ANUAL</u>				<u>65.706,27 €</u>

Así, en concepto de Reactivos se ha estimado un coste total anual de 65.706,27 € euros

PRESUPUESTO DEL CONTRATO:

El presupuesto del contrato correspondiente a 24 meses para la ejecución del servicio propuesto asciende a 268.454,17 euros (IVA excluido) que es el resultado de sumar el coste laboral anual y los otros costes asociados (Analíticas, Mto y Conservación, Otros Gastos y Reactivos) y al importe resultante, aplicar un incremento del 13% para los gastos generales y del 6% para el beneficio.

<u>COSTE DEL SERVICIO</u>	<u>IMPORTE</u>
<u>Personal</u>	<u>99.641,21 €</u>
<u>Analíticas</u>	<u>36.886,00 €</u>
<u>Mto y Conservación</u>	<u>15.752,84 €</u>
<u>Otros Gastos</u>	<u>7.605,42 €</u>
<u>Reactivos</u>	<u>65.706,27 €</u>
<u>SUMA (12 meses)</u>	<u>225.591,74 €</u>
<u>Gastos generales (13%) -Coste Indirecto-</u>	<u>29.326,93 €</u>
<u>Beneficio industrial (6%)</u>	<u>13.535,50 €</u>
<u>PRESUPUESTO SIN IVA (12 meses)</u>	<u>268.454,17 €</u>
<u>PRESUPUESTO SIN IVA (24 meses)</u>	<u>536.908,34 €</u>
<u>21% IVA</u>	<u>112.750,75 €</u>
<u>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</u>	<u>649.659,09 €</u>

Presupuesto base de licitación:

Por lo tanto, en base a los cálculos anteriores, el presupuesto del servicio asciende a 536.908,34 €, al que corresponde un IVA de 112.750,75 €, alcanzando el presupuesto base de licitación un importe de 649.659,09 euros.



Por otra parte, considerando el sistema de determinación del presupuesto del contrato, no es previsible que se produzcan oscilaciones significativas que vayan a afectar el precio de este y que no hayan podido ser previstas por los licitadores.

En Karrantza a 8 de noviembre de 2024

EL ALCALDE

Fdo.: Raúl Palacio Portillo