

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE CANAL
DE ISABEL II, SOCIEDAD ANÓNIMA, M.P.**

EXPEDIENTE N.º: 143/2023

Área: Marca y Gestión de Contenidos
(Subdirección de Comunicación)

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 la contratación de los servicios de creatividad y el diseño y producción de las campañas de comunicación y divulgación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante Canal de Isabel II, S.A., M.P.) incluyendo los servicios de adaptación de creatividades publicitarias ya existentes, propiedad de la empresa.

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.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico ya que implica la necesidad de garantizar que se mantenga una línea de coherencia visual, de diseño, de lenguaje y de planteamiento estratégico a lo largo de todo el proceso creativo hasta su plasmación en los diferentes soportes.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

Plazo de duración inicial o de ejecución del contrato: 24 meses.

Plazo máximo de la eventual prórroga del contrato: 12 meses.

Se ha establecido este plazo por ser un contrato que implica una adecuación constante a nuevos formatos y herramientas de comunicación y por la necesidad de contar con una línea coherente y sostenida en el tiempo en cuanto a la comunicación de la empresa.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	663.920,16 €	139.423,23 €	803.343,39 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Solo aplica a Canal de Isabel II, S.A., M.P.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
H111000	627000	G/627000/000001	62009530

Línea Estratégica:

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input checked="" 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 type="checkbox"/>	LE08: Talento, compromiso y salud profesionales
<input type="checkbox"/>	LE03: Fortalecer continuidad de servicio	<input type="checkbox"/>	LE09: Liderar innovación y desarrollo
<input type="checkbox"/>	LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.	<input type="checkbox"/>	LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión
<input type="checkbox"/>	LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input type="checkbox"/>	N/A: No Aplica
<input checked="" type="checkbox"/>	LE06: Compromiso y cercanía con usuario		

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	207.475,05 €	0	207.475,05 €
2025	331.960,08 €	0	331.960,08 €
2026	124.485,03 €	0	124.485,03 €
TOTAL (S/ IVA)	663.920,16 €	0	663.920,16 €

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2026	207.475,05 €	0	207.475,05 €
2027	124.485,03 €	0	124.485,03 €
TOTAL (S/ IVA)	331.960,08 €	0	331.960,08 €

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

☒ SÍ

☐ NO

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

273/2019 – Gestión de la creatividad y producción publicitaria de Canal de Isabel II, S.A.

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

☒ SÍ Código asignado: PCCYII 23-128

☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1. NECESIDADES QUE SATISFACER

Canal de Isabel II, S.A., M.P. lleva a cabo, de forma periódica y regular, campañas de concienciación y sensibilización sobre el cuidado del agua y el medio ambiente y campañas informativas sobre servicios de interés a sus clientes. Para el desarrollo de dichas campañas y de otras acciones de comunicación enmarcadas en las 10 líneas de acción que contempla el Plan Estratégico de empresa (2018-30) se precisa contar con una empresa que defina la estrategia global de comunicación, marque las líneas creativas y realice la producción de dichas campañas.

Esta licitación responde a la necesidad de cubrir un servicio que debe prestarse de forma continuada y que ha sido realizada ya a través de contratos anteriores.

A.2. IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA

El presente contrato tiene por objeto la contratación de los servicios de creatividad y el diseño y producción de las campañas de comunicación y divulgación de Canal de Isabel II, S.A., M.P. incluyendo los servicios de adaptación de creatividades publicitarias ya existentes, propiedad de la empresa.

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

Canal de Isabel II, S.A., M.P. carece de los medios materiales técnicos necesarios para la realización de los servicios que son necesarios para la correcta planificación y gestión de las campañas y de personal con conocimiento profundo de dichos trabajos.

En virtud de los objetivos y necesidades anteriormente expuestos y ante la insuficiencia y falta de adecuación de los medios materiales propios y la no conveniencia de su ampliación a tal fin, así como

el hecho que para su realización no se requiera de personal de carácter fijo, se considera que es necesario e idóneo la selección de empresas especializadas que dispongan de los medios materiales y profesionales requeridos para ejecutar el objeto del contrato.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Se ha efectuado el cálculo del PBL teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

B1. Honorarios de agencia (FEE). Se han calculado teniendo en cuenta el número máximo de acciones de comunicación, incluyendo honorarios mensuales y producción de campañas y de otras piezas de comunicación, a llevar a cabo en el periodo de duración del contrato y el total de horas de dedicación por funciones de los equipos que las desarrollarán. Las tarifas por horas se han basado en la Guía del Mercado Laboral 2023 de HAYS para el sector de Marketing, así como en la revisión salarial marcada en el BOE núm. 192, de 11 de agosto de 2022. En este sentido, debe indicarse que dichos precios son los precios habituales de mercado en la actualidad.

Se estima que el coste para una anualidad teniendo en cuenta el conjunto de perfiles, número de horas y precio por hora necesario para el desarrollo del presente contrato, arroja el total que se detalla a continuación:

Función	Tarifa hora €	horas/año	Importe cargo a contrato
Director de cuenta	155,44	150	23.316,00
Ejecutivo de cuenta senior	55,68	250	13.920,00
Director creativo	112,52	100	11.252,00
Creativo senior	92,80	250	23.200,00
Redactor senior (copy)	74,24	150	11.136,00
Diseñador gráfico	60,32	350	21.112,00
Editor de contenidos audiovisuales	74,24	150	11.136,00
Gestor de redes sociales	44,08	100	4.408,00
Director de arte	112,52	100	11.252,00
Total honorarios			130.732,00

Tomando como base el cálculo para un año, y experimentando un redondeo mínimo en el FEE mensual a 10.894,34 €, los honorarios de agencia totales para el periodo contractual de 24 meses ascenderán a 261.464,16 € (IVA excluido). Incluye el 100 % del coste de personal que realizará la labor creativa y de asesoría de los diferentes proyectos. No incluye producción.

B2. Producción de campañas y de otras piezas de comunicación:

B2.1 Producción de campañas. Realización de 4 campañas (2 campañas por año) según el Pliego de Prescripciones Técnicas: 278.400,00 € IVA excluido. Incluye la producción de los materiales necesarios para la difusión de las diferentes campañas, así como el coste de todos los derechos.

B2.2. Producción de otras piezas de comunicación según el Pliego de Prescripciones Técnicas, e

incluyendo todos los derechos para el periodo contractual de 24 meses será de 124.056,00 € IVA excluido. Incluye la labor de producción de audiovisuales -vídeos técnicos y vídeo noticias- (61,71 % estimado del importe total), vídeos animados (14,03 % estimado del total) e ilustraciones artísticas, técnicas, o bien, infografías (3,37 % estimado del total), reportajes fotográficos y audiovisuales (16,83%), locuciones adicionales (3,74 %) y discos duros para la compilación de los entregables del contrato (0,32% estimado total).

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

- Costes de diseño y creatividad (honorarios de agencia / FEE): 261.464,16 € (IVA excluido). Incluye el 100 % del coste de personal que realizará la labor creativa y de asesoría de los diferentes proyectos. No incluye producción.

% PBL	BASE	IVA	TOTAL
39,38 %	261.464,16 €	54.907,47 €	316.371,63 €

- Realización de cuatro campañas según el Pliego de Prescripciones Técnicas: 278.400,00 € (IVA excluido). Incluye la producción de los materiales necesarios para la difusión de las diferentes campañas (vídeos, cuñas, gráficas, vinilos y otros materiales divulgativos asociados a dichas campañas contemplados como acciones especiales, así como el coste de todos los derechos.

% PBL	BASE	IVA	TOTAL
41,93 %	278.400,00 €	58.464,00 €	336.864,00 €

- Costes de producción de otras piezas de comunicación según el Pliego de Prescripciones Técnicas e incluyendo todos los derechos: 124.056,00 € IVA excluido. Incluye la labor de producción de audiovisuales -vídeos técnicos y vídeo noticias- (61,71 % estimado del importe total), vídeos animados (14,03 % estimado del total) e ilustraciones artísticas, técnicas, o bien, infografías (3,37 % estimado del total), reportajes fotográficos y audiovisuales (16,83 %), locuciones adicionales (3,74 %) y discos duros para la compilación de los entregables del contrato (0,32 % estimado total).

% PBL	BASE	IVA	TOTAL
18,69 %	124.056,00 €	26.051,76 €	150.107,76 €

Sistema de determinación del presupuesto: combinación de honorarios por tarifas y componentes de la prestación.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☒ **ABIERTO**
- ☐ **NEGOCIADO**
- ☐ **CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)**
- ☐ **CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)**

Firmado electronicamente por: RAQUEL ARRIBAS
LORENZO
En la fecha y hora 13.09.2023 13:34:11 CEST

Jefa del Área de Marca y Gestión de Contenidos

P.A.

Firmado electronicamente por: Rosa Maria Ortiz Gudiel
En la fecha y hora 13.09.2023 14:49:26 CEST

Subdirectora de Comunicación

Firmado electronicamente por: Mariano González Sáez
En la fecha y hora 18.09.2023 13:27:27 CEST

Consejero Delegado