

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y ACABADO DE
DOCUMENTOS**

EXPEDIENTE N.º: 130/2023

Área: Infraestructura Informática

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto de este contrato es la prestación de los Servicios de impresión, ensobrado y acabado de documentos. Asimismo, el objeto del contrato incluye los servicios de envíos masivos de correos electrónicos de facturación electrónica y campañas.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

Las prestaciones objeto del contrato corresponden a procesos que por su naturaleza de proceso industrial en cadena no pueden separarse (procesamiento, impresión, ensobrado, preparación del envío postal).

Por otro lado, los procesos *batch* de planificación, generación, control de calidad y transmisión de los datos implantados en Canal de Isabel II, S.A., M.P. no contemplan la división de los datos en distintos lotes, lo que imposibilita el reparto de la información sin acometer antes un proyecto de reingeniería de dichos procesos que no está previsto.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

Duración inicial: 2 años a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

Prórroga: El contrato podrá ser prorrogado a instancias de Canal de Isabel II, S.A., M.P. por periodos anuales sucesivos (1+1 años) siendo la duración máxima del contrato incluidas las prórrogas de (4) cuatro años.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	1.538.205,30	323.023,11	1.861.228,41

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	1.538.205,30
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	1.538.205,30

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U164000	623001	G/623001/000001	62001936

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP
-	-	-	-

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 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	184.551,33	0	184.551,33
2025	769.102,65	0	769.102,65
2026	584.551,32	0	584.551,32
TOTAL (S/ IVA)	1.538.205,30	0,00	1.538.205,30

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2026	184.551,33	0	184.551,33
2027	769.102,65	0	769.102,65
2028	584.551,32	0	584.551,32
TOTAL (S/ IVA)	1.538.205,30	0,00	1.538.205,30

De acuerdo con lo anterior el Valor estimado incluyendo las eventuales prórrogas asciende a 3.076.410, 60 euros Iva excluido.

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:

132/2018 – SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y ACABADO DE DOCUMENTOS

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

- ☐ SI
☒ NO (No programado para 2023 en la planificación vigente, estaba programado posteriormente con Código asignado: PCCYII 23 – 341)

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Los servicios incluidos en el alcance del contrato incluyen:

- Impresión de documentos según las características demandadas por Canal en cada momento, y a partir del formato en que Canal los genera. El volumen principal de documentos a imprimir se corresponderá con la correspondencia comercial de Canal. Actualmente existen más de 15 trabajos diferentes de impresión con diferentes periodicidades (diarios, mensuales, bimensuales y anuales), aunque estos podrán evolucionar a lo largo de la vida del contrato, y el adjudicatario deberá adaptarse a los cambios solicitados por Canal.
- Ensobrado de documentos para su posterior envío y distribución. Existirán diferentes tamaños de sobres según los documentos a enviar de forma conjunta y su peso. El sistema de ensobrado deberá ser capaz de elegir el sobre adecuado y ensobrar conjuntamente todas las hojas dirigidas al mismo destinatario. El ensobrado también debe soportar la inclusión de anexos bajo demanda en cada sobre, se deben soportar varios tipos de anexos activos a la vez.
- Gestión de la entrega de los documentos impresos y/o ensobrados al distribuidor postal indicado por Canal para cada tipo de documento. La entrega se realizará según la clasificación y criterios acordados entre Canal y su distribuidor postal.
- Suministro del material base para la impresión y ensobrado de documentos, lo que al menos incluye: papel, y sobres de los diferentes tamaños. También incluye los soportes físicos para la entrega de documentos en formato digital.
- Gestión del Servicio que incluye los trabajos de coordinación y supervisión de los trabajos objeto del contrato, la elaboración de los informes de seguimiento del servicio, la asistencia a las reuniones que Canal le convoque y la implementación de los cambios necesarios en el proceso de impresión para adaptarse a las solicitudes de cambios que realice Canal.
- En caso de que Canal solicite servicios de impresión desde plantilla y fichero de datos, se debe ofrecer también el servicio de conversión de documentos a PDF para aquellos tipos de documentos que Canal demande. Toda la correspondencia comercial deberá ser convertida a PDF. Los documentos deberán ser entregados como una imagen exacta del documento impreso, con la nomenclatura que Canal solicite, y en el soporte que sea más adecuado para gestionar el volumen tan elevado de documentos.

- Servicio de *emailing* masivo por correo electrónico para aquellas campañas Comerciales que se diseñen, incluyendo desde el diseño de las plantillas, la generación actual de comunicados, su envío a los destinatarios y el control posterior de recepciones y aperturas.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Canal de Isabel II, S.A., M.P. necesita realizar el envío de facturas y otra información (como campañas de ahorro de agua) a sus clientes. Dichos procesos requieren de equipamiento específico para la impresión masiva, ensobrado y empaquetado de los sobres de los que carece. La existencia de empresas especializadas en procesos de impresión masiva, ensobrado y envío de los documentos hace que la propuesta de contratación como servicio de la impresión masiva, ensobrado y entrega al operador postal sea la más idónea.

A continuación, se enumeran algunas de las actividades básicas incluidas en los servicios contratados:

- Elaboración y mantenimiento de los programas informáticos de edición y composición de los documentos, adaptados a las necesidades de Canal.
- Recepción, vía línea de comunicaciones, de los ficheros con los datos que deban ser impresos.
- Recogida y traslado de otros documentos a ensobrar, desde las Oficinas centrales del Canal.
- Edición, impresión, plegado, ensobrado, clasificación y entrega de los documentos al distribuidor designado por Canal para cada tipo de documento.
- Archivado de todos los ficheros con accesibilidad para Canal.
- Suministro de papel y sobres necesarios para la prestación del servicio.

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

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no dispone de los medios técnicos necesarios para la realización de este trabajo: imprentas o impresoras industriales de gran capacidad, ensobradoras automáticas, paletizadoras, etc. por lo que es necesario la contratación del servicio a empresas especializadas.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El contrato tiene un cuadro de precios desglosado detalladamente para cubrir las actividades de impresión y *mailing* y se recogen para tener precio unitario de las mismas.

Las actividades del cuadro de precios se corresponden a tres categorías:

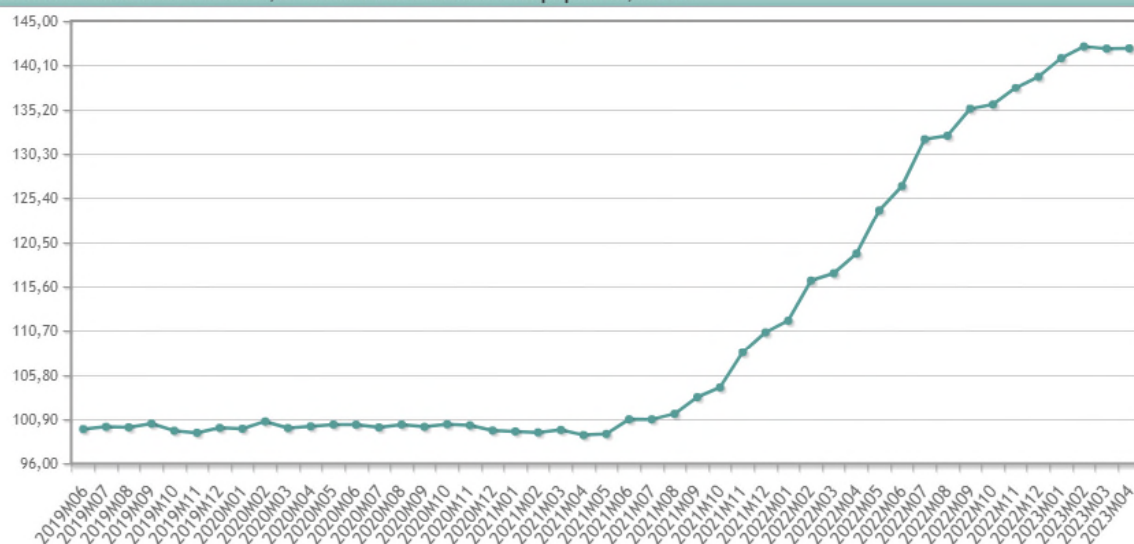
- 1- Impresión, ensobrado y preparación de envío de documentos.
 - 2- Servicios profesionales (procesamiento de la información, mecanismos de control y *reporting*, diseño de marketing)
 - 3- Envío masivo de correos electrónicos
- 1- **El servicio de impresión, ensobrado y preparación para el envío** es el principal gasto del contrato. Para la determinación de este precio, se toma como base la Consulta Preliminar de Mercado realizada por la Dirección General de Tráfico para la licitación en curso de un servicio análogo al nuestro (Expediente 1DGT2AP00011 Servicio de impresión y ensobrado de notificaciones administrativas, cartas, comunicaciones e impresos). En dicha consulta de mercado, tres empresas contestaron al precio unitarios para la impresión y ensobrado de documentos:

	Precio unitario Documento en Blanco y Negro	Precio unitario Documento en Color
Empresa A	0.0631	0.0737
Empresa B	0.0759	0.0911
Empresa C	0.0662	0.0700

La correspondencia de Canal de Isabel II, S.A., M.P. es en color, por lo que los precios de referencia son los de la última columna.

Por otro lado, los precios de estos servicios han sufrido una fuerte escalada debido a la inestabilidad de los mercados de materias primas y concretamente el del papel. Según el Índice de Precios Industriales publicado por el Instituto Nacional de Estadística, el precio de artículos de papelería (hojas de papel, sobres, etc.) ha sufrido un incremento del 51,7% entre 2021 y 2023, como puede verse en la siguiente gráfica:

Índices de Precios Industriales, Fabricación de artículos de papelería, Índice



La volatilidad de precios hace considerar como precio de referencia para la licitación el mayor de los obtenidos por la consulta de mercado, de 0,0911 por unidad (impresión de carta, ensobrado y consumibles necesarios).

Al ser precio unitario, es necesario multiplicar el número de unidades. Extrapolando los datos de los últimos 5 meses en los que se han producido 2.442.590 unidades, el número de cartas en los 2 años del contrato sería:

$$2.442.590 \text{ unidades} / 5 \text{ meses} \times 24 \text{ meses} = 11.724.432 \text{ unidades.}$$

Puesto que el número de cartas no puede determinarse con exactitud, el contrato contará con un alcance máximo y un mínimo del 50% del máximo, cuyo punto medio (el 75% del alcance máximo) sería el número estimado anteriormente. Por tanto, el alcance máximo del contrato en unidades sería:

$$11.724.432 \text{ unidades} \times 100/75 = 15.632.576 \text{ unidades}$$

Multiplicando este número máximo de unidades por el precio unitario obtenido de la consulta de mercado, obtenemos el PBL de esta parte del contrato:

$$15.632.576 \text{ unidades} \times 0,0911 \text{ €/unidad} = \mathbf{1.424.127,67 \text{ €}}$$

2- Los servicios profesionales (procesamiento de la información, mecanismos de control y reporting, diseño de marketing) tienen como coste el del personal dedicado a la realización de las tareas.

Tomando como base las tablas salariales del “Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas, Manipulados de Papel y Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares”, el sueldo bruto anual del nivel salarial 1 es de 34.505€ para 2022. Con fecha 01 de enero de 2023, ha entrado en vigor el nuevo Convenio del sector que ha de regir en el periodo 2023- 2025, en el que se contempla la subida salarial hasta los 39.187€ en 2025. Aplicando los coeficientes habituales de incremento de coste del trabajador por seguros sociales del 33%, y al coste del trabajador añadiéndole los gastos generales indirectos (17%) y el beneficio industrial (6%) nos da un precio total por trabajador de:

$$39.187\text{€} \times 1,33 \times 1,17 \times 1,06 = 64.637,63 \text{ €/año.}$$

Dentro de los servicios profesionales hay dos proyectos bien definidos que va a ser necesario abordar durante la vida del contrato:

- Proyecto de adecuación al nuevo Sistema Comercial: Con la previsible sustitución del sistema comercial GRECO por YARA durante la ejecución del contrato, será necesario realizar un proyecto de transición para adecuar y probar todos los procedimientos con el nuevo sistema comercial: procesos de envío y recepción segura de la información, procesamiento y adaptación de los datos, cambios en los sistemas de control, etc. La estimación de esfuerzo de este proyecto es de dos personas full-time durante tres meses.
- Proyecto de implantación de nuevos canales de comunicación: Los principales medios de comunicación con el cliente son el correo postal y el correo electrónico, pero la revolución de la tecnología móvil abre la posibilidad a las notificaciones por medio de sistema de mensajería móvil (SMS, WhatsApp, Telegram, etc). Este servicio actualmente no se está prestando por lo que se requiere un proyecto de puesta en marcha de dichos canales: procesos de envío y recepción segura de la información, procesamiento de los datos, establecimiento de los procedimientos de control, configuración de las trazas de procesos e informes, etc. La estimación de esfuerzo de este proyecto es de dos personas full-time durante tres meses.

Estos dos proyectos marcan el alcance de los servicios profesionales, pues son las tareas que ya están previstas acometer durante la duración del contrato.

Alcance: (2 proyectos x 2 personas x 3 meses x 64.637,63 €) / 12 meses = **64.637,63 €**

- 3- Los servicios de envío masivo de correos electrónicos** tienen como coste el de las plataformas de envío masivo de correos. Estas plataformas por lo general trabajan por rangos de suscripciones (hasta X mails al mes). El número de correos electrónicos enviados en los últimos 5 meses asciende a 2.653.277, lo que extrapolado a los 48 meses de contrato darían un total de 25.471.459 envíos a potencialmente 1.583.768 clientes. Los envíos de email requieren un trabajo de composición del mismo en las herramientas propias de la plataforma. Este trabajo de diseño se incluye en los servicios profesionales del apartado 2. Los precios de estas plataformas de *mailing* están publicados en sus páginas de internet, y una búsqueda del servicio de varios proveedores con su nivel de soporte y contactos más alto tiene estos precios:

- *MailRelay*: 2.060 €/mes
- Brevo: 647 €/mes + 228 € de IP fija
- *ActiveCampaign*: 1.295 €/mes

Por tanto, podemos considerar que el alcance máximo del servicio de *mailing* es:

24 meses x 2.060 €/mes = **49.440 €**

El Presupuesto Base de Licitación de todos los servicios, para los dos años de duración del contrato es:

Servicios de impresión y ensobrado + Servicios profesionales + Servicio emails
1.424.127,67 + 64.637,63 + 49.440,00 = **1.538.205,30 €**

La distribución estimada del presupuesto entre las distintas partidas queda como sigue:

Concepto	Porcentaje
Papelería	15
Sobres	38
Impresión	24
Ensobrado	16
Servicios profesionales	4
Mailing/Notificaciones	3

Revisión de precios:

De conformidad con el artículo 103.2 de la LCSP, en el presente contrato procede la revisión de precios de las materias primas, bienes intermedios y la energía que se han de emplear en el contrato, ya que la participación de

dichos elementos en el presupuesto base de licitación es superior al 20 por ciento del mismo. A estos efectos se indica el peso de cada materia prima, bien intermedio y suministro energético con participación superior al 1 por ciento en el presupuesto base de licitación y su índice oficial de revisión de precios.

	Participación (%) en el presupuesto base de licitación	Índice oficial de revisión de precios
Papel DIN A-4	15 %	Índice de Precios Industriales Clase 1723 (Fabricación de artículos de papelería) del Instituto Nacional de Estadística
Sobres	38 %	Índice de Precios Industriales Clase 1723 (Fabricación de artículos de papelería) del Instituto Nacional de Estadística

La revisión de precios sólo afectará a la fracción del precio del contrato que representa la participación de las materias primas, bienes intermedios y la energía que se han de emplear en el contrato. En todo caso, la revisión de precios sólo tendrá lugar si se ha ejecutado el 20 por ciento del contrato y ha transcurrido un año desde la formalización del contrato. En consecuencia, no cabe revisión en el primer 20 por 100 ejecutado ni en el primer año desde la formalización del contrato.

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)**

Firmado electronicamente por: Elías Manrique Rojo
En la fecha y hora 20.12.2023 14:06:48 CET

JEFE ÁREA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Firmado electronicamente por: Ángel Rodríguez García
En la fecha y hora 20.12.2023 14:55:23 CET

SUBDIRECTOR SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electronicamente por: JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 22.12.2023 14:05:20 CET

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA