

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO A LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A.,
M.P.

EXPEDIENTE N.º: 52/2024

Área: Subdirección de Sistemas Informáticos

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 prestación de los servicios de soporte a las Juntas Generales de Accionistas de Canal de Isabel II, S.A., M.P, ya sean ordinarias o extraordinarias, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

El contrato no se divide en lotes, debido al riesgo que para la correcta ejecución del mismo se deriva de la naturaleza de su objeto, puesto que la garantía del desarrollo organizado y eficaz de los procesos de gestión durante la Junta de Accionistas, que constituye su objeto, y cuyo periodo de ejecución efectivo es breve, requiere coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración será de 1 año, con dos eventuales prórrogas de un año de duración cada una (1+1+1).

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	144.000,00 €	30.240,00 €	174.240,00 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	144.000,00 €
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	144.000,00 €

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U160000	623001	G/623001/000001	62007781

Línea Estratégica:

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/>	LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input checked="" 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 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	108.000,00 €	0	108.000,00 €
2026	36.000,00 €	0	36.000,00 €
TOTAL (S/ IVA)	144.000,00	0,00	144.000,00

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2026	108.000,00 €	0	108.000,00 €
2027	144.000,00 €	0	144.000,00 €
2028	36.000,00 €	0	36.000,00 €
TOTAL (S/ IVA)	288.000,00	0,00	288.000,00

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:

274/2021 Servicios de Soporte Técnico a las Juntas Generales de Accionistas de Canal De Isabel II, S.A.

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

- ☒ SI Código asignado: PCCYII 24 - 120
☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel II, S.A., M.P celebra anualmente, al menos, una Junta General Ordinaria de Accionistas, tal y como exige el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente pueden celebrarse una o varias Juntas Extraordinarias cada año, sin que sea posible conocer de antemano si se celebrarán Juntas Extraordinarias en cada ejercicio ni cuál será su número.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

La adecuada realización de las Juntas Generales de Accionistas requiere de la prestación de servicios técnicos de soporte y equipamiento para la gestión y realización de los procesos asociados, tanto a la preparación técnica previa, como durante la ejecución y, finalmente, posteriores a su celebración, de acuerdo con los mayores avances en este sentido y el mejor cumplimiento de los deberes de transparencia e información a los accionistas.

Aunque la mayoría de las juntas son presenciales, se contemplan, también, las modalidades de realización de junta completamente telemática y, también, semipresencial, es decir con accionistas presenciales y telemáticamente a la vez, por si las circunstancias requiriesen estas modalidades alternativas.

Los objetivos generales que se persiguen con este servicio de soporte son los siguientes:

- Asegurar un desarrollo organizado y eficaz de los procesos de gestión durante la Junta General de Accionistas.
- Garantizar el equipamiento y soporte suficientes para todos los procesos previos a la Junta, durante la Junta y posteriores a la Junta, así como para la información necesaria para la mismas.
- Contar con un diseño y equipamiento que asegure la disponibilidad, trazabilidad y auditabilidad de todos los procesos.
- Asegurar la participación de accionistas de forma telemática

Para alcanzar estos objetivos, se contemplan como necesarios los siguientes trabajos:

- Previos a la Junta:
 - o Análisis de requisitos y propuesta de servicios y soluciones para cubrir los objetivos.
 - o Asesoría en la planificación para la realización de la Junta.

- Identificación y características técnicas de todos los sistemas técnicos necesarios para la prestación de los servicios diseñados.
 - Presentación Demo/Simulacro orientativo.
 - Ajustes del diseño derivados de la presentación anterior.
 - Análisis de la información del censo de accionistas y carga en BD.
 - Definición y Diseño del modelo de tarjetas de invitación, delegación, acreditación o asistencia, formulario de ruegos y preguntas y otros documentos necesarios para la junta.
 - Definición y Diseño de pantallas de quórum y resultados de las votaciones.
 - Preparación y entrega de los ficheros imprimibles con las invitaciones, asistencias, delegaciones e instrucciones con los elementos identificativos de cara al registro de los asistentes.
 - Carga de delegaciones e intenciones de voto recibidas.
 - Dotación e Instalación del equipamiento informático necesario, así como del material de registro y oficina necesario.
 - Soporte en el proceso de implantación de los sistemas técnicos que aporte Canal de Isabel II S.A., M.P., necesarios para la prestación de los servicios
 - Dotación de Recursos Humanos para los servicios de soporte a la Junta (acreditación de asistentes, incidencias, mesa de accionista, soporte técnico).
 - Pruebas del plan frente a contingencias
 - Ajustes derivados del resultado del plan de pruebas frente a contingencias
 - Ensayos días previos a la Junta (mínimo 1, máximo 2, por Junta).
 - En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, definición de parámetros para la activación de la web o plataformas electrónicas correspondientes, definiendo las fechas, el funcionamiento y los administradores.
 - En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, activación de web o plataforma para pruebas.
 - En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, inscripción previa de los accionistas para la asistencia telemática a la Junta el día de su celebración.
 - En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, puesta a disposición y gestión de servicio web que permita a los accionistas que lo deseen votar anticipadamente a distancia o delegar su representación en la Junta.
- Durante la Junta:
- Registro de asistentes (accionistas y representantes) e invitados, que será realizado con el equipamiento provisto por el Adjudicatario. En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, control de los accionistas o representantes conectados a la web habilitada al efecto, mediante las credenciales correspondientes, a los efectos de considerar al usuario conectado como asistente a la Junta.
 - Emisión de justificante de remisión de delegación.
 - Gestión de Incidencias.
 - Retransmisión de la Junta en internet por streaming con acceso restringido.
 - Reporte de quórum provisional y definitivo, contemplando asistentes presenciales y telemáticamente en su caso
 - Entrega de listado de accionistas asistentes presentes o representados.
 - Proyección de quórum provisional y definitivo.
 - Control de invitados.
 - Emisión de justificante de solicitud de intervención.
 - Control y Seguimiento de intervenciones.
 - Reporte a la Mesa de la Junta General.

- Gestión de la Votación en sala, de conformidad con las indicaciones que, en su caso, formule la Mesa de la Junta General. Incluye la adaptación del capital social con derecho a voto en los supuestos en que así sea exigido legal o estatutariamente, a los efectos del cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria. Asimismo, la gestión de la votación en sala incluirá la incorporación de puntos adicionales que, no constando previamente en el orden del día, hayan de someterse a deliberación y votación.
- Proyección de los resultados de la Votación.
- Emisión de justificante de emisión de voto.
- Generación en tiempo real de informes.
- Control de salida de los accionistas que lo soliciten y actualización datos.
- Emisión de justificantes.

- Posteriores a la Junta

- Consolidación y verificación de participantes y datos.
- Datos estadísticos, emisión de informes de celebración de la Junta: lista de asistentes, solicitudes de intervención, votaciones, quórum, etc.
- Acceso a los datos para la identificación física de las tarjetas generadas en los procesos de registro, intervención y votación.
- Entrega en soporte informático del video realizado y retransmitido por streaming.
- Soporte post Junta (al menos durante un mes posterior a la fecha de celebración).

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

Para la realización de las juntas se necesita un software que gestione el censo, las delegaciones, el quorum y las votaciones. Para las juntas presenciales además es necesario un mecanismo de identificación de asistentes y si la junta es telemática o semipresencial se requerirá de un servicio web que permita la votación a distancia con un sistema de identificación previo y que se integre con el resto del software. Durante 2023 se ha realizado un estudio de mercado para adquirir este tipo de programas, pero no se ha encontrado una solución que cumpliera con los requisitos necesarios. Además, es necesario personal que sepa adaptar los medios técnicos a las necesidades de Canal y garantice la robustez y fiabilidad de los sistemas y los procesos. Canal de Isabel II, S.A., M.P. carece en la actualidad de todos estos medios técnicos y humanos.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Aunque solo es obligatoria una junta ordinaria al año, durante los años 2022 y 2023 tuvieron lugar un total de tres y dos juntas respectivamente, para poder recoger cualquier necesidad adicional se contemplarán un máximo de 4 juntas anuales. Por otro lado, se contempla dentro del alcance del contrato todas las actuaciones necesarias para la celebración de las juntas de accionistas no solo presenciales, sino también de forma telemática o semipresencial por videoconferencia, incluyendo todas las actuaciones previas y simultáneas a la celebración de la Junta que sean necesarias para permitir la asistencia a la misma.

Para establecer los precios unitarios de la gestión integral de cada una de la modalidad de junta, se parte de los presupuestos obtenidos por la Subdirección de Estudios y Programas donde se ha tomado el mayor de los presupuestos para asegurar la concurrencia de las empresas consultadas, resultando los siguientes precios unitarios:

Escenario	Estimación económica (€/junta)
Junta 100% Presenciales	30.000,00 €
Junta 100% Telemáticas	38.000,00 €
Juntas Mixtas	46.000,00 €

Para el nuevo contrato, se consideran cuatro juntas anuales, tres semipresenciales y una telemática, obteniéndose los siguientes datos:

Escenario	Estimación económica (€/junta)	Número de juntas/año
Junta 100% presencial	30.000,00 €	2
Junta 100 % telemática	38.000,00 €	1
Junta semipresencial	46.000,00 €	1
Estimación del contrato	144.000,00 €	

Distribución de costes:

- Costes Directos: 100%
- Costes Indirectos: 0%

El valor total del contrato finalmente queda minorado un 7,17%, es decir el contrato nuevo supone un 92,83% del anterior. La disminución se debe a la reducción del número de juntas semipresenciales y telemáticas cuyos precios unitarios son superiores a las juntas presenciales, que compensan la actualización de precios que se ha producido.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

Firma/s:

Firmado electronicamente por: Elías Manrique
Rojo
Por delegación de Ángel Rodríguez García

SUBDIRECTOR SISTEMAS INFORMATICOS

Firmado electronicamente por
JUAN SÁNCHEZ (R:A86488087)

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA