

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
SERVICIOS DE PROGRAMA DE COACHING INDIVIDUAL**

EXPEDIENTE N.º: 106/2024

Subdirección Desarrollo de Personas
Área Desempeño y Talento

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato es la prestación de los Servicios de diseño y ejecución de un programa de coaching individual para acompañar al personal de estructura de Canal de Isabel II, S.A., M.P. que participe en el mismo.

El programa principalmente estará dirigido a las personas que han sido recientemente nombradas jefes de Área y/ Subdirectores, y han pasado a pertenecer a la Estructura de Canal de Isabel II, S.A., M.P. De esta manera, se daría continuidad a las acciones de desarrollo ya iniciadas con estos colectivos, apoyándoles e integrando los valores de Canal de Isabel II, S.A., M.P. desde el inicio de su experiencia en posiciones de responsabilidad. Además, también se podrían diseñar programas para colectivos específicos de la estructura de Canal de Isabel II, S.A., M.P. para trabajar aspectos concretos

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el contrato en lotes debido a 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, al ser el objeto del contrato la realización de programas de coaching para personal de estructura, los participantes comparten características similares por lo que es necesario que todos los programas se diseñen y ejecuten desde un enfoque y metodología unificada para todos los participantes. Esto también permitirá asegurar en paralelo el alineamiento de los objetivos generales de los programas de Coaching con los del Plan Estratégico de Canal de Isabel II S.A., M.P., optimizando la gestión de todas las fases del servicio de manera integral.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial del contrato será de 2 años a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

El plazo de dos años se establece teniendo en cuenta que los servicios objeto de licitación pretenden dar soporte a la Subdirección de Desarrollo de Personas para el cumplimiento del objetivo marcado por el Plan Estratégico Canal 2030: la retención del talento y el desarrollo profesional de los profesionales que forman Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Asimismo, Canal de Isabel II, S.A., M. P., se reserva el derecho a realizar dos prórrogas al contrato por un año cada una de ellas, siendo el plazo de duración total del contrato, eventuales prórrogas incluidas, de 4 años.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	185.000,00 €	38.850,00 €	223.850,00 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	185.000,00 €
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	185.000,00 €

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
M163000	623001	G/623001/000001	62009321

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 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	92.500,00 €	0	92.500,00 €
2026	92.500,00 €	0	92.500,00 €
TOTAL (S/ IVA)	185.000,00 €	0,00	185.000,00 €

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2027	92.500,00 €	0	92.500,00 €
2028	92.500,00 €	0	92.500,00 €
TOTAL (S/ IVA)	185.000,00 €	0,00	185.000,00 €

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

☐ SI
☒ NO

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

☒ SI
☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Este contrato se enmarca en el **Plan Estratégico Canal 2030**, más concretamente en el **reto estratégico 3 “Mejorar la calidad de vida de las personas”** del cual depende la **Línea Estratégica 6 “Nuestros profesionales”**, que tiene entre sus objetivos la retención del talento y el desarrollo de los profesionales que forman Canal de Isabel II, S.A., M.P., por lo que es imprescindible contar con los mejores profesionales y asegurar su total compromiso con el servicio prestado y por ello se propone la realización de un **Programa de Coaching Individual**.

El programa se dirige a los empleados que ya han realizado el Programa de Desarrollo del Liderazgo por haber sido nombrados jefes de Área y/o subdirectores, y haber pasado a pertenecer a la Estructura de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Además, se podría ampliar a otros colectivos del personal de estructura sobre el que se considere adecuado realizar acciones específicas.

El objetivo del programa consiste en dar apoyo a estas personas en su proceso de desarrollo e integración en los valores y comportamientos de liderazgo, además de asegurarse del alineamiento con el modelo de valores de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

La última edición del programa de coaching para estructura se realizó en el año 2021, a través de un contrato menor para acoger a 7 participantes (2020_EXP_000014385).

En la actualidad, se propone una contratación mediante un procedimiento abierto, para cubrir la necesidad de dar apoyo al colectivo identificado.

Se realiza una previsión de participantes teniendo en cuenta los datos de años anteriores. El número de personas que ascienden a puestos de estructura no se puede predecir, ya que depende de muchos

factores (cambios organizativos, etc.). Se toman los datos del último lustro (2020-2024) y se realiza una media y el dato obtenido es 10 personas. Teniendo en cuenta la media anual de 10 personas y que el programa no se ha ofrecido desde el año 2022, se prevé un máximo de 25 participantes al año.

El Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PPT y PCAP) recogerán los requisitos que deben cumplir estos programas y el perfil técnico de los profesionales que participen en los mismos.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El presente contrato tiene una justificación económica importante debido a que se enmarca en reto estratégico 3 “Mejorar la calidad de vida de las personas” del cual depende la Línea Estratégica 6 “Nuestros profesionales”, que tiene entre sus objetivos la retención del talento y el desarrollo de los profesionales que forman Canal de Isabel II, S.A., M.P. En este sentido, este contrato nos permitirá dar apoyo al personal de estructura alineándolo con los valores y comportamientos de liderazgo de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Anteriormente se han realizado programas de coaching a través contratos menores, dirigidos a pequeños colectivos del personal de estructura.

El último contrato menor gestionado para un programa de coaching fue en el año 2021 y para 7 personas de estructura:

- Nº 2020_EXP_000014385 “Programa de acompañamiento personal”.

Este contrato no se ha considerado para el cálculo del presupuesto base de licitación, pues se ejecutó hace varios años y su alcance era reducido. Se ha considerado que no se puede extrapolar esta información.

Desde ese último contrato se ha nombrado personal de estructura, y actualmente hay un colectivo importante de personas que necesitarían un acompañamiento en el desarrollo de las competencias necesarias para su nuevo puesto. Además de los nombramientos que se realicen en la vigencia del contrato.

El programa se dirigirá a los colectivos que se considere prioritarios y se realizará a través de varias sesiones. El coach y coachee, definirán cuáles son las áreas a desarrollar para lo que se establecerán unos objetivos de trabajo. Para poder fijarlos adecuadamente se apoyarán en documentos que tengan a su disposición (Plan de Desarrollo AVANZA, Objetivos personales, Informe de autoevaluación, etc.). Posteriormente, se mantendrán reuniones para trabajar los aspectos identificados. Y finalmente, se realizará una sesión de cierre donde se extraerán conclusiones y se identificarán los logros alcanzados. En el PPT se detalla la información necesaria para el diseño del programa. El éxito del programa revierte en la plantilla puesto que se dispondrá de una plantilla desarrollada y alineada con los valores de la organización.

En términos económicos, es importante destacar que las últimas ediciones del programa se han venido llevando a cabo a través de contratación menor. Las necesidades actuales, después de la reestructuración y con el objetivo de proporcionar herramientas a los puestos de estructura, amplía las necesidades económicas del proyecto, siendo necesario la elaboración de una licitación para proporcionar un servicio de calidad.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

El motivo por el cual se requiere que sea un proveedor externo quien desarrolle el proyecto, es por la imposibilidad de hacer frente con los medios propios.

Los *Coaches* son profesionales que están certificados y tienen una amplia experiencia en estos procesos.

Para la ejecución del proyecto se requieren 8 *Coaches* con una amplia experiencia en la ejecución de este tipo de programas y el área de Desempeño y Talento no dispone de estos recursos para realizar un proyecto de este tipo. Por este motivo se hace necesario recurrir a una asistencia técnica que pueda aportar personal cualificado y que pueda proporcionar el servicio al número de personas que se prevé participen en el mismo.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

La justificación del presupuesto base de licitación debe fundamentarse en la estimación de los costes reales que implicaría la ejecución del contrato en condiciones de mercado, considerando todas las variables y factores que puedan afectar su ejecución.

En el caso particular de este contrato, el presupuesto base de licitación se justifica en virtud de que se trata de un contrato que involucra la contratación de servicios profesionales especializados para el desarrollo de un programa de coaching en el colectivo de personal estructura, principalmente los que hayan realizado satisfactoriamente el programa de desarrollo de liderazgo. Por tanto, el precio de referencia establecido en el presupuesto base de licitación debe ser suficiente para garantizar la calidad de los servicios y la contratación de personal altamente capacitado.

Además, la estimación del presupuesto base de licitación se basa en la previsión de las necesidades según los datos de años anteriores, y teniendo en cuenta el alcance del proyecto que se prevé llevar a cabo.

El contrato tiene una duración de 2 años y en ese periodo se estima que participe un máximo de 50 personas.

A continuación, se detalla el cálculo del Importe Máximo de Licitación:

Duración	Programa Coaching	Nº Part.	Presupuesto Unit.	Total
2 años	Estructura	50	3.700,00 €	185.000,00 €

Y corresponde a un importe anual de 92.500,00 € (SIN IVA).

El programa de coaching individual se deberá diseñar con los requerimientos del PPT.

Entre los costes directos del contrato, se pueden identificar los siguientes:

- Costes del programa de coaching individual para cada uno de los participantes, y se estima un máximo de 50 participantes en los dos años de contrato, siendo el coste por participante de 3.700 €.

Además de los costes directos, también se pueden identificar algunos costes indirectos del contrato, tales como:

- Costes de gestión y coordinación: se trata de los costes asociados a la gestión y coordinación del contrato, tales como la elaboración de informes, la supervisión y seguimiento del contrato, reuniones necesarias, etc.
- Costes de personal indirecto: se refiere a los costes de personal que no están directamente relacionados con la realización de los servicios requeridos, pero que son necesarios para la ejecución del contrato, tales como los costes de seguridad social, impuestos y otros.

Los costes estimados utilizados para el cálculo del presupuesto base de licitación son el resultado de un estudio de mercado realizado por el área de Desempeño y Talento.

Se ha tomado como referencia un máximo de 25 participantes anuales que serían las personas que ascienden a puestos de estructura, personas que no han podido participar los años que no se ha ofrecido el programa y otras personas que se considere necesaria su participación.

El cálculo del coste se ha realizado estimando el precio del programa de coaching por participante. En el Pliego de Prescripciones Técnicas se detalla el contenido de cada programa.

Para el cálculo del presupuesto por participante en el programa de coaching individual se ha consultado a 3 empresas del sector. Se ha determinado el presupuesto por participante teniendo en cuenta que se realizarían 8 sesiones. La primera y última se estiman de 1,5 h y las restantes de 1 h de duración.

Se ha consultado a tres empresas, dos de ellas con las que Canal ha tenido relación contractual previamente (empresa 1 y 2). Asimismo, se ha solicitado a una tercera empresa líder con amplia experiencia en esta tipología de servicios, ejecutando estos programas en organizaciones internacionales a altos cuadros de mando. Se ha considerado importante esta información para poder diseñar un programa avanzado con unos controles adecuados y exigiendo requisitos que aseguren el éxito del programa. Sin embargo, las tarifas de esta empresa son muy altas por no discriminar entre personal directivo y personal de estructura. Por este motivo, se ha decidido utilizar la media de las 3 ofertas recibidas por las empresas consultadas para el cálculo del presupuesto base de licitación. Se considera que utilizar la tarifa más alta desvirtuaría el presupuesto del contrato.

Posteriormente se ha hecho la media de los precios ofertados por dichas empresas para obtener los costes de mercado.

La estimación se ha realizado con una media de los tres presupuestos utilizados:

Empresa 1.- Presupuesto 1.980,00 €/participante.

Empresa 2.- Presupuesto de 300 €/h de sesión. Se ha estimado que la duración total de las sesiones son 9 h y esto se traduciría en un importe de 2.700 €/participante.

Empresa 3.- Presupuesto de 800 €/sesión. La empresa no diferencia entre las sesiones de 1h ó 1,5 h. Por tanto, el programa con 8 sesiones asciende a 6.400 €/participante.

La media con redondeo al alza para el **programa coaching personal individual** sería de **3.700 €/participante**.

Por todo lo anterior se establece un importe máximo de licitación de 185.000, 00 € IVA excluido y sin prórroga.

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)**

Firmas:

Firmado electronicamente por: Roberto Sarasola
Madariaga
En la fecha y hora 27.02.2025 12:00:59 CET

Roberto Sarasola Madrariaga
Jefe de Área de Desempeño y Talento

Firmado electronicamente por: Laura Domínguez
Moya
En la fecha y hora 27.02.2025 12:05:01 CET

Laura Domínguez Moya
Subdirectora Desarrollo de Personas

Firmado electronicamente por: Isabel Pemau
González
En la fecha y hora 27.02.2025 14:30:47 CET

Isabel Pemau González
Directora de Recursos