



# PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

## PLAN DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, COMUNICACIÓN INTERNA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO (03/03/2025 a 02/03/2026)

### 1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto la contratación de una agencia de publicidad que realice las actuaciones necesarias para desarrollar y ejecutar el plan de campañas de divulgación y concienciación en materia de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico (en adelante, la DGT o el Organismo), así como su comunicación interna e institucional, durante el periodo 03/03/2025 a 02/03/2026.

### 2.- DURACIÓN Y PRESUPUESTO

La duración del contrato será de doce meses, con un presupuesto máximo de 1.400.000,00 € (1.694.000,00 IVA incluido) con posibilidad de prórroga de un año ampliable a tres años. Considerando ambos periodos (inicial + prórrogas), el valor estimado del contrato asciende a 5.600.000,00 €, (6.776.000,00 € IVA Incluido)

Para la valoración de los aspectos económicos del contrato, los trabajos a realizar se dividirán en: Tarifa de Agencia ("Fee"), producción de campañas y otros trabajos desarrollados como las piezas a tarifario, pequeñas campañas y merchandising.

Los precios de licitación se ajustan a contratos anteriores y a los precios de mercado en el sector publicitario, reflejados también en otros contratos públicos del mismo ámbito.

Durante el desarrollo del contrato, el presupuesto máximo para la totalidad de los servicios citados de forma anual es de 1.400.000,00 € (IVA no incluido). Este presupuesto incluye tanto la Tarifa de agencia o Fee, los trabajos realizados a coste de tarifario, como el coste de producción para el desarrollo de las campañas previstas. Este presupuesto máximo no supone un compromiso de gasto por parte de la Dirección General de Tráfico, que se reserva la potestad de no agotarlo en su totalidad.



## Tarifa de Agencia ("Fee" de agencia)

Retribuirá todos los servicios a desarrollar por el adjudicatario, sin ninguna exclusión, salvo la producción de las piezas necesarias para la difusión de la campaña en los soportes publicitarios. El presupuesto máximo del Fee anual no será superior a 290.420,58€, (351.408,90€ IVA Incluido).

El "Fee" de agencia comprende todos los servicios de la agencia adjudicataria, a excepción de los trabajos de producción que se concretan en el siguiente punto. En concreto, y sin carácter limitativo, el fee retribuirá los procesos de creación: maquetas, bocetos, y, en general, todo el material que la empresa adjudicataria presente a la licitación o se le requiera con posterioridad para una mejor comprensión de las ideas creativas, supervisión de las producciones hasta la obtención de los masters, recomendaciones a seguir para la planificación de medios por la agencia de medios, así como el asesoramiento permanente en materia de estrategia publicitaria.

Para llevar a cabo estas actividades, se ha estimado que el equipo medio destinado al proyecto estará compuesto por seis personas, con los perfiles profesionales que se indican en el apartado 3 del PPT.

Para el cálculo de los gastos salariales del Fee se toma como referencia el convenio colectivo estatal del sector de empresas de publicidad para el año 2025 publicado en el BOE de fecha 11 de agosto de 2022.

La dedicación del equipo de trabajo no es continua durante todo el año para cada tipo de trabajo realizado, por lo que se ha considerado el cálculo de la media salarial de los niveles 1, 2 y 3 teniendo en cuenta que las distintas actuaciones podrán requerir perfiles diferentes.

El precio medio salarial anual de los niveles 1, 2 y 3, tomando como referencia los salarios recogidos en el citado Convenio, es de 23.844,05 € (28.851,30 € con IVA).

A estos costes salariales por efectivo se le han añadido un complemento salarial tipo del 35% además de otros costes salariales, que no percibe el trabajador en su nómina pero que tienen un coste real para su empresa, derivados de requerimientos legales o sociales. Estos son la seguridad social, ayudas empresariales como las dedicadas a formación y coberturas previstas por bajas y otras incidencias que se han valorado en un 36% y 10% respectivamente. Se ha sumado además el beneficio industrial destinado a incluir el margen empresarial sobre los costes del contrato, que se ha estimado, según criterios de mercado, en un porcentaje del 6%, y los costes indirectos, estimados en un 16%, entre los que se incluyen los que indirectamente tengan relación con el servicio: material de oficina, gastos financieros y gastos de la sede de la entidad de la empresa.

## Convenio colectivo estatal del sector de empresas de publicidad

### Tablas salariales año 2025

#### Tablas salariales 2025 + 4%

| Niveles   | Mensual 15 pagas<br>-<br>Euros | Mensual 12 pagas<br>-<br>Euros | Anual<br>-<br>Euros |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Nivel 1.  | 1.742,98                       | 2.178,73                       | 26.144,76           |
| Nivel 2.  | 1.549,43                       | 1.936,78                       | 23.241,39           |
| Nivel 3.  | 1.476,40                       | 1.845,50                       | 22.146,01           |
| Nivel 4.  | 1.468,24                       | 1.835,31                       | 22.023,66           |
| Nivel 5.  | 1.463,08                       | 1.828,85                       | 21.946,19           |
| Nivel 6.  | 1.367,61                       | 1.709,51                       | 20.514,08           |
| Nivel 7.  | 1.357,29                       | 1.696,61                       | 20.359,35           |
| Nivel 8.  | 1.256,66                       | 1.570,83                       | 18.849,97           |
| Nivel 9.  | 1.227,36                       | 1.534,20                       | 18.410,40           |
| Nivel 10. | 1.222,63                       | 1.528,29                       | 18.339,50           |
| Nivel 11. | 1.152,79                       | 1.440,99                       | 17.291,85           |

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Salario medio anual (perfiles 1, 2 y 3) |     | 23.844,05        |
| Complemento salarial                    | 35% | 8.345,42         |
| Costes salariales                       | 36% | 8.583,86         |
| Formación                               | 10% | 2.384,41         |
| Beneficio industrial                    | 6%  | 1.430,64         |
| Costes indirectos                       | 16% | 3.815,05         |
| <b>TOTAL COSTE por efectivo al año</b>  |     | <b>48.403,43</b> |

De este modo se obtiene un salario unitario anual de 48.403,43€ por técnico destinado al proyecto, que, al multiplicarse por los seis efectivos estimados para el equipo, asciende a un total de 290.420,58 € anuales (351.408,90 con IVA), en concepto de Fee de agencia.

### Producción de campañas

La Dirección General de Tráfico desarrolla a lo largo del año varias campañas de concienciación, siendo variable la duración y el coste de las mismas en función del número de piezas que componen la campaña y la complejidad de su ejecución.



Con carácter general se llevan a cabo tres campañas de publicidad que coinciden con los grandes desplazamientos de vehículos: Semana Santa, verano, y navidad. Además, también se podrán diseñar campañas específicas, de menor alcance, orientadas a sensibilizar sobre determinados factores de riesgo o cambios normativos.

La evolución de la siniestralidad marcará el número de campañas y el tipo de difusión en medios que se requiera, por lo que la determinación del precio se ha realizado en base a las grandes campañas realizadas en contratos anteriores, estimando un coste medio de 350.000,00 € en la campaña de verano y 280.000,00 € en el caso de campañas de menos duración como son Navidad y Semana Santa.

### Piezas a Tarifario, pequeñas campañas y merchandising.

El presupuesto remanente, hasta sumar 1.400.000,00 € anuales, representa el gasto máximo a realizar por la Administración, en virtud del contrato de servicios, quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios unitarios ofertados por el adjudicatario y las unidades efectivamente requeridas por la Administración y servidas por aquél.

La estimación de gasto así como el número de unidades estimadas se ha realizado basándose en la ejecución de ejercicios anteriores, para la realización de las piezas ejecutadas a tarifario, pequeñas campañas sin rodaje para televisión, merchandising y trabajos de creatividad para dar apoyo a congresos y otros eventos. Si bien, durante la ejecución del contrato, se podría modificar el número de unidades previstas en base a las necesidades reales.

| Trabajos                             | Coste estimado |
|--------------------------------------|----------------|
| Estimación de trabajos a presupuesto | 110.029,42€    |
| Estimación de piezas de tarifario    | 89.550,00 €    |
| TOTAL                                | 199.579, 42 €  |

| Estimación de trabajos a presupuesto | Coste estimado | Nº unidades estimado | TOTAL        |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| Landing de campaña                   | 20.000,00 €    | 4                    | 80.000,00 €  |
| Producción pequeños vídeos           | 10.000,00 €    | 2                    | 20.000,00 €  |
| Merchandising                        | 10.029,42 €    | 1                    | 10.029,42 €  |
|                                      |                |                      | 110.029,42 € |

## Estimación de piezas a tarifario

|                         |   | ARTE FINAL                              |                        | ADAPTACIÓN                              |                        | TOTAL              |
|-------------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|--------------------|
|                         |   | Precio unitario de licitación (sin IVA) | Nº de piezas estimadas | Precio unitario de licitación (sin IVA) | Nº de piezas estimadas |                    |
| <b>Gráfica</b>          | Página  | 200,00 €                                | 4                      | 90,00 €                                 | 4                      | 1.160,00 €         |
|                         | Media página  | 155,00 €                                | 2                      | 80,00 €                                 | 2                      | 470,00 €           |
|                         | Marquesina, muppi, vinilo                           | 275,00 €                                | 4                      | 150,00 €                                | 4                      | 1.700,00 €         |
| <b>Digital</b>          | Banner JPG (estático)                               | 170,00 €                                | 8                      | 110,00 €                                | 8                      | 2.240,00 €         |
|                         | Banner GIF (dinámico)                               | 195,00 €                                | 8                      | 130,00 €                                | 8                      | 2.600,00 €         |
|                         | Banner HTML vídeo                                   | 350,00 €                                | 4                      | 200,00 €                                | 4                      | 2.200,00 €         |
|                         | Megabanner JPG (estático)                           | 225,00 €                                | 8                      | 145,00 €                                | 8                      | 2.960,00 €         |
|                         | Megabanner GIF (dinámico)                           | 250,00 €                                | 8                      | 170,00 €                                | 8                      | 3.360,00 €         |
|                         | Robapáginas expandible, Rich media, html5           | 300,00 €                                | 2                      | 190,00 €                                | 2                      | 980,00 €           |
|                         | Brand day convencional                              | 355,00 €                                | 2                      | 200,00 €                                | 2                      | 1.110,00 €         |
|                         | Folleto digital (por pantalla)                      | 210,00 €                                | 2                      | 125,00 €                                | 2                      | 670,00 €           |
| <b>RRSS</b>             | Cabecera RRSS                                       | 110,00 €                                | 6                      | 65,00 €                                 | 12                     | 1.440,00 €         |
|                         | Post RRSS (imagen + texto)                          | 95,00 €                                 | 30                     | 50,00 €                                 | 60                     | 5.850,00 €         |
|                         | Carrusel RRSS (hasta 5 imágenes)                    | 200,00 €                                | 25                     | 90,00 €                                 | 25                     | 7.250,00 €         |
|                         | Carrusel RRSS (hasta 10 imágenes)                   | 290,00 €                                | 20                     | 75,00 €                                 | 20                     | 7.300,00 €         |
|                         | Post para story                                     | 120,00 €                                | 30                     | 50,00 €                                 | 30                     | 5.100,00 €         |
|                         | Formato vídeo para RRSS (post y Ads) Hasta 15 "     | 250,00 €                                | 15                     | 160,00 €                                | 30                     | 8.550,00 €         |
|                         | Formato vídeo para RRSS (post y Ads) Más de 15"     | 325,00 €                                | 15                     | 180,00 €                                | 30                     | 10.275,00 €        |
| <b>Exterior digital</b> | Pantalla LED (MUPI) y Gran Formato Digital estática | 290,00 €                                | 4                      | 215,00 €                                | 4                      | 2.020,00 €         |
|                         | Pantalla LED (MUPI) y Gran Formato Digital animada  | 735,00 €                                | 4                      | 645,00 €                                | 4                      | 5.520,00 €         |
| <b>Radio</b>            | Cuña ámbito nacional CON música librería y 2 voces  | 1.100,00 €                              | 4                      |   |                        | 4.400,00 €         |
|                         | Cuña ámbito nacional SIN música librería y 2 voces  | 790,00 €                                | 4                      |   |                        | 3.160,00 €         |
| <b>Copias y otros</b>   | Diseño slide diapositiva                            | 215,00 €                                | 5                      |   |                        | 1.075,00 €         |
|                         | Adaptación diseño slide diapositiva                 | 95,00 €                                 | 10                     |   |                        | 950,00 €           |
|                         | Presentación power point (diapositiva)              | 25,00 €                                 | 20                     |   |                        | 500,00 €           |
|                         | Infografías estáticas                               | 840,00 €                                | 4                      |   |                        | 3.360,00 €         |
|                         | Infografías animadas (max. 1,30 min)                | 1.445,00 €                              | 4                      |   |                        | 5.780,00 €         |
|                         | Adaptación de video a otro formato                  | 180,00 €                                | 5                      |   |                        | 900,00 €           |
| <b>TOTAL</b>            |   |   |                        |   |                        | <b>89.550,00 €</b> |

El Tarifario de Producción recoge los precios unitarios para cada uno de los conceptos más habituales en la producción y realización de piezas de carácter publicitario. Para este cálculo se han utilizado aquellos conceptos de uso más común en la realización de las campañas. El precio máximo de licitación indicado para cada uno de los elementos de este Tarifario se ha calculado tomando como base la oferta de las agencias licitadoras en contratos anteriores actualizados a las variaciones de IPC.

Este presupuesto es orientativo estando sujeto a las necesidades reales de cada campaña que vendrán marcadas por la propuesta creativa y el plan de medios para la difusión de la misma.



| Unidades | Descripción   | Coste anual estimado | TOTAL                 | IVA | TOTAL (IVA inc)       |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 6        | Coste anual por efectivo                                  | 48.403,43 €          | 290.420,58 €          | 21% | 351.408,90 €          |
| 1        | Campaña de verano   | 350.000,00 €         | 350.000,00 €          | 21% | 423.500,00 €          |
| 2        | Campaña Semana Santa y Navidad                            | 280.000,00 €         | 560.000,00 €          | 21% | 677.600,00 €          |
|          | Producción a tarifario, pequeñas campañas y merchandising | 199.579,42 €         | 199.579,42 €          | 21% | 241.491,10 €          |
|          |   | <b>TOTAL ANUAL</b>   | <b>1.400.000,00 €</b> | 21% | <b>1.694.000,00 €</b> |

Distribución de anualidades:

2025: 1.100.000,00 €, IVA incluido

2026: 594.000,00 € IVA incluido

El valor estimado teniendo en cuenta eventuales prórrogas, de acuerdo con el artículo 101 de la LCSP asciende a:

| Nº de años                  | Coste anual estimado | TOTAL                 | IVA        | TOTAL (IVA inc)       |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 1                           | 1.400.000,00 €       | 1.400.000,00 €        | 21%        | 1.694.000,00 €        |
| Prórroga 1 año              | 1.400.000,00 €       | 1.400.000,00 €        | 21%        | 1.694.000,00 €        |
| Prórroga 1 año              | 1.400.000,00 €       | 1.400.000,00 €        | 21%        | 1.694.000,00 €        |
| Prórroga 1 año              | 1.400.000,00 €       | 1.400.000,00 €        | 21%        | 1.694.000,00 €        |
| <b>TOTAL VALOR ESTIMADO</b> |                      | <b>5.600.000,00 €</b> | <b>21%</b> | <b>6.776.000,00 €</b> |

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO

Pere Navarro Olivella