

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LOTE 7”

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo con lo establecido en el *Artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas* (B.O.C.M. núm. 311, de 30 de diciembre de 2005); modificada parcialmente por la *Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas* (B.O.C.M. núm. 311, de 31 de diciembre de 2015); por el *Artículo 26 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid* (B.O.C.M. núm. 304, de 22 de diciembre de 2022); y por el *Artículo 7 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid* (BOCM número 308, de 27 de diciembre de 2024), la **Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid** (en adelante la **Agencia**), se configura como ente público de los previstos en el *Artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid*, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines y con plena autonomía orgánica y funcional, que tiene por objeto, de acuerdo con las directrices establecidas por la consejería competente en materia de Digitalización, la planificación y ejecución de proyectos y servicios relacionados con tecnologías de la información, comunicaciones electrónicas y ciberseguridad, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información, en el ámbito de actuación definido en el apartado dos de este artículo 10.

Entre las **competencias** que, conforme al *Artículo 10 – Tres, de la Ley 7/2005*, se atribuyen a la Agencia, bajo la dirección y coordinación de la Consejería competente en materia de Digitalización, para el cumplimiento de sus objetivos, se recogen, en concreto, las siguientes:

- a) *La planificación, desarrollo y ejecución de planes y proyectos de tecnología, de comunicación electrónica y de seguridad de la información de la administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información.*
- d) *La adquisición, el diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, gestión y evolución de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y de comunicaciones electrónicas y seguridad de la información de titularidad de la Agencia, así como la ejecución de las actuaciones para su consolidación y racionalización, incluyéndose en particular el puesto de trabajo, las infraestructuras de almacenamiento, los centros de procesos de datos, incluido el uso de nubes públicas y privadas de la Comunidad de Madrid y el archivo electrónico único de los expedientes y documentos electrónicos.*
- h) *El diseño y ejecución en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, de los proyectos de sistemas y tecnologías de la información y comunicación electrónica que dan soporte a su operativa, incluyendo la planificación, diseño, gestión y operación de las tecnologías y sistemas que garanticen el funcionamiento de una Administración digital.*
- m) *Asesoramiento y asistencia técnica en tecnologías de la información y comunicación electrónica.*

La Agencia, para el ejercicio de estas competencias, se apoya en una compleja y extensa infraestructura de recursos y servicios Tecnológicos de la Información y de las Comunicaciones (TIC). Estos recursos y servicios son uno de los elementos fundamentales en los que se basa todo el gobierno regional para articular un buen funcionamiento de la administración, así como para dotar a los ciudadanos de servicios de calidad.

La criticidad, así como el uso cada vez más extendido de los recursos TIC en todos los ámbitos de gobierno, determinan la necesidad de contar con activos tecnológicos que sean acordes a las necesidades. Como parte esencial de estos recursos, se encuentran los servicios de telecomunicaciones, que son necesarios para interconectar y comunicar a todos los usuarios de la

administración, y proporcionar acceso a los Sistemas de Información o a cualquier recurso necesario para la ejecución de los servicios. Madrid Digital, en el desempeño de sus funciones, tiene como objetivos, que estas infraestructuras y servicios sean adecuadas en calidad, rendimiento, fiabilidad, funcionalidad y disponibilidad, buscando la racionalización de estos recursos, así como la mejora y la transformación del servicio.

Las líneas principales que comprenden estos servicios de telecomunicaciones son:

La prestación de los servicios de operador de la red de transporte de datos en los diferentes centros y para los usuarios de la Comunidad de Madrid, así como ciertos servicios de valor añadido complementarios. De forma general, dichos servicios de operación de red de transporte se pueden subdividir en dos categorías: Servicios transporte de datos de prestaciones altas y medias y Servicios de operador de red para el acceso centralizado a Internet.

Prestación de los servicios de operación, gestión y evolución, explotación y mantenimiento de la Red de Comunicaciones Multiservicio de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de mantener y mejorar la disponibilidad y estabilidad de la infraestructura de comunicaciones en las sedes y en el CPD de la Comunidad de Madrid, así como garantizar la seguridad perimetral de las mismas.

Servicios de voz tanto fija como móvil y comunicaciones unificadas, incluyendo aquellas tecnologías y servicios que dependen directamente de los mismos por su provisión o están relacionados tradicionalmente con estos servicios.

Servicios de gestión y control de calidad y económica, que maximice la calidad del servicio prestado por los adjudicatarios. Madrid Digital busca mejorar el servicio de forma continua, de esta forma con estas capacidades extendidas se pretende planificar, implantar y mejorar los proyectos, procesos y servicios, auditar la información ofrecida por los adjudicatarios de los distintos lotes y en definitiva velar por los intereses de la Comunidad de Madrid en su conjunto.

Ante la necesidad de garantizar la cobertura de las necesidades descritas, la Agencia procedió a la tramitación del expediente de contratación denominado “**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (7 LOTES)**”, Exp Núm.: ECON/000293/2020. Aprobado mediante **Resolución núm. 222/2021, de 28 de mayo, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, con un presupuesto base de licitación de **143.136.081,33 euros (IVA incluido)**.

Mediante **Resolución Núm. 57/2022, de 3 de febrero, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se adjudicó el contrato de servicios denominado “**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LOTE 7.- OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN**”, Exp. Núm.: ECON/000032/2022, a la empresa **SAYOS Y CARRERA, S.L.**, N.I.F.: B-60900214, con un plazo de ejecución de **cuarenta y dos meses** (de 1 de marzo de 2022 a 31 de agosto de 2025), y por importe máximo de **2.565.974,40 - euros, IVA incluido**, distribuyéndose en las siguientes anualidades y cuantías:

	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Totales
Fase de Implantación	101.801,78 €				101.801,78 €
Fase de Pleno Servicio	362.355,58 €	621.180,99 €	621.180,99 €	414.120,66 €	2.018.838,22 €
Base Imponible	464.157,36 €	621.180,99 €	621.180,99 €	414.120,66 €	2.120.640,00 €
IVA 21 %	97.473,04 €	130.448,01 €	130.448,01 €	86.965,34 €	445.334,40 €
Importe Total, IVA Incluido	561.630,40 €	751.629,00 €	751.629,00 €	501.086,00 €	2.565.974,40 €

Mediante **Resolución Núm. 628/2022, de 28 de noviembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **modificación** del contrato, al requerirse un mayor número de horas para el Equipo Base. El plazo ejecución era desde el día siguiente a la formalización del contrato **hasta el 31 de diciembre de 2022**, y el importe máximo de **123.828,74 euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

MODIFICACIÓN	Año 2022
Base Imponible	102.337,80 €
IVA 21%	21.490,94 €
Importe Total, IVA Incluido	123.828,74 €

Mediante **Resolución Núm. 548/2023**, de 29 de septiembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato al requerirse un mayor número de horas para el Equipo Base. El plazo de ejecución era desde el día siguiente a la formalización del contrato **hasta el 31 de diciembre del 2023**, y el importe máximo ascendió a **125.815,80 euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

MODIFICACIÓN	Año 2023
Base Imponible	103.980,00 €
IVA 21%	21.835,80 €
Importe Total, IVA Incluido	125.815,80 €

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

Constituyen el objeto del contrato los servicios de gestión operativa y control de los contratos, que maximice la calidad del servicio prestado por los adjudicatarios. Madrid Digital busca mejorar el servicio de forma continua, de esta forma con estas capacidades extendidas se pretende planificar, implantar y mejorar los proyectos, procesos y servicios, auditar la información ofrecida por los adjudicatarios de los distintos lotes, y en definitiva velar por los intereses de la Comunidad de Madrid en su conjunto.

Dentro de las causas de modificación del contrato para el LOTE 7, recogidas en el *Apartado 20 de la Cláusula 1*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, se encuentra el siguiente motivo:

“Cuando sea necesario aumentar o disminuir el número máximo de horas inicialmente previsto para los miembros de los Equipos Base, respecto de lo indicado en la Cláusula 11.8.2.- Esfuerzo estimado del Pliego de Prescripciones Técnicas, por adecuación a la demanda de servicios de gestión técnica, control económico y de calidad (variación de actividad que puede producirse tanto a la baja como al alza).”

El dimensionamiento de la Oficina Técnica responde al dimensionado estimado en el Pliego Técnico. Se realiza a partir de una estimación de recursos por parte de Madrid Digital para asumir las tareas de gestión de Oficina Técnica, Gestión de Calidad y Gestión Económica para los Lotes 1 al 6, en base a una previsión de cambios y evolución media para los diferentes lotes.

Además de cambios y nuevas necesidades a gestionar durante la vigencia del Contrato por la propia evolución de la Organización y del sector de las tecnologías TIC, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos relevantes o “puntos clave”:

- **Punto clave 1.** El volumen de tareas de gestión, control y supervisión, que realiza la Oficina Técnica del Contrato del Lote 7 sobre los lotes del 1 al 6, es cada vez más creciente, tanto en volumen como en complejidad.
- **Punto clave 2.** Existe un volumen de actividad también creciente relativo a la gestión técnica para el acceso de los diferentes proveedores de servicio a los sistemas de información y recursos tecnológicos de la Comunidad de Madrid, así como nuevas necesidades de consultoría tecnológica solicitadas por Madrid Digital.
- **Punto clave 3.** Se requiere del apoyo en la gestión en nuevos proyectos relacionados con los servicios de los Lotes gestionados, todos ellos derivados de nuevas necesidades y demandas de la Organización. A este respecto destacan la implantación de nuevos Contact Centers, los proyectos de dotación de comunicaciones a implantar en la Ciudad de la Justicia y en los Centros de Formación CRN, y plan de contingencia para Madrid 112.

- **Punto clave 4.** Se requiere de la planificación y soporte en el proceso de análisis de la situación actual y análisis de necesidades orientado a la Nueva Licitación, a ejecutar durante el periodo 2025 – 2026, para los servicios incluidos en los contratos de los Lotes del 1 al 6 gestionados. Se prevé realizar este análisis a partir de toda la información y conocimiento disponible derivado del trabajo actual y permanente de la oficina técnica del Lote 7, para abordar en este periodo la planificación global y planificación detallada de los diferentes ámbitos de servicios, con el análisis de la situación de partida, análisis comparativo de mercado para los servicios actuales, de las nuevas necesidades propias de una Organización como la Comunidad de Madrid, actualización de servicios y volumetrías, incorporación de nuevas tecnologías y soluciones de mercado alineadas con las necesidades en comunicaciones de la Organización. Todo ello, con un horizonte previsto para la nueva licitación, que garantice la realización de la fase de planificación de la misma.

Por todos estos aspectos, se requerirá un mayor número de dedicación en horas del **Equipo Base de la Oficina de Gestión** sobre lo calculado inicialmente en la planificación de recursos prevista para el ejercicio 2025.

El presupuesto disponible hasta la fecha en el contrato no permite abordar esta demanda, ya que el gasto actual, o el de proyectos que ya se están gestionando cubren el total del presupuesto. Por esta razón, y siguiendo la progresión del consumo de horas hasta la fecha por rol y perfil, se estima necesaria la modificación del contrato en las siguientes horas por perfil de Consultor, Ingeniero de Proyecto y de Técnico de Sistemas, según la siguiente distribución y por cada uno de los aspectos o “puntos clave” anteriormente definidos:

Punto clave	Distribución por Perfil (horas)			Totales
	Consultor	Ingeniero	Técnico de Sistemas	
Punto Clave 1	50 h	100 h		150 h
Punto Clave 2	50 h	200 h		250 h
Punto Clave 3	400 h			400 h
Punto Clave 4	1.000 h	50 h	250 h	1.300 h
Totales (horas)	1.500 h	350 h	250 h	2.100 h

Con esta distribución se obtienen los siguientes importes:

Perfil	Importe hora	Horas /Perfil	Total
Consultor	46,81 €	1.500 h	70.215,00 €
Ingeniero	33,31 €	350 h	11.658,50 €
Técnico Sistemas	28,81 €	250 h	7.202,50 €
Total Importe (IVA no incluido)			89.076,00 €

Por todo lo anterior, se requiere de la ampliación de los servicios y por tanto, **la modificación del Contrato del Lote 7.- Oficina Técnica**, por la necesidad de aumentar el número máximo de horas inicialmente previsto para los miembros de los Equipos Base, respecto de lo indicado en la Cláusula 11.8.2.- Esfuerzo estimado del Pliego de Prescripciones Técnicas, por adecuación a la demanda de servicios de gestión técnica.

Los costes anteriormente calculados se han obtenido de multiplicar los precios unitarios establecidos en el contrato inicial por el número de horas necesarias.

La determinación del número de horas estimadas para cada “punto clave” se ha fijado en función de los requisitos definidos para el mismo y el esfuerzo estimado para su ejecución. Se ha realizado una estimación del esfuerzo de cada requerimiento en base a un conjunto de parámetros como son entre otros la descripción del requisito, la experiencia en requisitos similares, complejidad, tecnología y las tareas a realizar en el alcance de los encargos. La citada estimación consta documentada para su revisión, en su caso, por los órganos fiscalizadores, en el expediente de la Dirección Promotora del contrato.

El adjudicatario es conocedor de esta demanda prioritaria con antelación suficiente para poder tener disponible la capacidad del equipo necesaria para abordarlo en tiempo y forma cumpliendo lo requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de lo que se ha ido informando en sucesivos Comités de Dirección del Contrato y en particular en el Comité de Dirección Estratégico celebrado de forma extraordinaria el 2 de abril de 2025. Por lo que dispone de los medios para abordar los trabajos requeridos y así absorber el pico de trabajo.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El plazo ejecución de la modificación será **desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de agosto de 2025**.

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN

El importe máximo de la modificación al alza asciende a **CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (107.781,96 €) IVA incluido**, según el siguiente desglose:

	Año 2025
Base Imponible	89.076,00 €
IVA 21%	18.705,96 €
Importe Total (IVA Incluido)	107.781,96 €

La modificación que se propone, junto con cualquier otra acontecida en este contrato, no supera el límite máximo del 20 % del precio inicial.

Por ello, esta Dirección propone el inicio de los trámites oportunos para la tramitación de la modificación del contrato en los términos y con las condiciones que se indican en el presente informe, y de conformidad con lo estipulado en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* del contrato de referencia.

El Director de Redes y Servicios de Comunicaciones

Firmado digitalmente por: PALOMINO DE FRUTOS JUAN RAMON
Fecha: 2025.06.17 10:49

Fdo. Juan Ramón Palomino de Frutos

ANEXO

HISTORICO DE MODIFICACIONES

CONTRATO INICIAL.- Mediante **Resolución Núm. 57/2022**, de 3 de febrero, se adjudicó el contrato por importe máximo de **2.120.640,00 euros (IVA no incluido)**.

El Apartado 20 de la Cláusula 1 del PCAP establece las condiciones, el alcance, los límites y la naturaleza de las modificaciones previstas, e indica:

“El importe de las modificaciones previstas del contrato, acordadas siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación, no podrá exceder del 20 % del precio de adjudicación del contrato.”

Según esto, el importe de las **modificaciones previstas** no podrá exceder de **424.128,00 euros**.

MODIFICACIÓN PRIMERA.- Mediante **Resolución Núm. 628/2022**, de 28 de noviembre, se aprobó se aprobó la **modificación** del contrato por causas previstas por importe máximo de **102.337,80 euros (IVA no incluido)**, lo que supone un **4,83 %** del precio de adjudicación del contrato.

MODIFICACIÓN SEGUNDA.- Mediante **Resolución Núm. 548/2023**, de 29 de septiembre, se aprobó la **modificación** del contrato por causas previstas, por importe máximo de **103.980,00 euros (IVA no incluido)**, lo que supone un **4,90 %** del precio de adjudicación del contrato.

MODIFICACIÓN TERCERA.- Actualmente se propone la **modificación** del contrato por causas previstas, por importe máximo de **89.076,00 euros (IVA no incluido)**, lo que supone un **4,20 %** del precio de adjudicación del contrato.

Por tanto, el resumen de las modificaciones realizadas hasta la fecha en el contrato es el siguiente:

MODIFICACIÓN	Importe IVA no incluido	Artículo 204
MOD1	102.337,80 €	4,83%
MOD2	103.980,00 €	4,90%
MOD3	89.076,00 €	4,20%
Importe Total	295.393,80 €	13,93%