

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIO DE NÚMERO 900 Y PRESTACIÓN DE RED INTELIGENTE

EXPEDIENTE N.º: 153/2023

Área: Telecomunicaciones

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la prestación de los servicios del número 900 y red inteligente para Canal de Isabel II, S.A., M.P.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido 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. En concreto, no se puede asignar un mismo número de red inteligente a dos operadores distintos. La división en lotes sería más costoso y complejo de implementar técnicamente.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial del contrato será de cuatro años (4) años y un (1) año de eventual prórroga.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
TOTAL	3.494.771,24 €	733.901,96 €	4.228.673,20 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito es exclusivamente para Canal de Isabel II S.A., M.P. No incluye a empresas de grupo.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U153000	629000	G/629000/000001	62001206

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	698.954,25 €		698.954,25 €
2025	873.692,81 €		873.692,81 €
2026	873.692,81 €		873.692,81 €
2027	873.692,81 €		873.692,81 €
2028	174.738,56 €		174.738,56 €
TOTAL (S/ IVA)	3.494.771,24 €	0,00€	3.494.771,24 €

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2028	698.954,25 €		698.954,25 €
2029	174.738,56 €		174.738,56 €
TOTAL (S/ IVA)	873.692,81 €	0,00€	873.692,81 €

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

☒ SI
☐ NO

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

89/2020. SERVICIO DE NÚMERO 900 Y PRESTACIÓN DE RED INTELIGENTE

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCYII 23 - 139
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Es necesario proporcionar los servicios de voz a los clientes del Canal de Isabel II a través del número único 900365365 de Red Inteligente. Es uno, el más utilizado, de los medios que tiene Canal de Isabel II, S.A., M.P. para su relación comercial con los usuarios, así como la entrada telefónica de los avisos de Averías.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El alcance del contrato es la prestación de los servicios de telefonía de Red Inteligente:

- La conexión a los agentes de gestión comercial.
- La entrada de llamadas de Incidencias y averías.
- Generación de informes y estadísticas del uso de del servicio por parte de nuestros usuarios.
- Reparto controlado de las llamadas entre las empresas contratadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P. en la gestión comercial.
- Dotación de Redundancia ante la caída de servicios.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Estos servicios sólo pueden ser prestados por operadores de telecomunicaciones. Son empresas dedicadas y exclusivamente capacitadas para la interconexión y transporte en las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de Red Inteligente.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El presupuesto base de licitación se ha realizado teniendo en cuenta precios de mercado de empresas integradoras de estas tecnologías y los precios de adjudicación de los contratos 89/2020 y 148/2022 (para importes de cuotas de acceso Trunksip).

Los precios de las unidades de servicio son idénticos al contrato 89/2020, pero las unidades de servicio se han actualizado a la evolución de los usos de los clientes, observados en la evolución del actual contrato y que se prevé que continúe en los próximos años:

- Incremento de la procedencia de llamadas de origen móvil. Hipótesis de un +10% para el nuevo contrato.
- Incremento de la duración de las llamadas, debido a la introducción de locuciones y otros requisitos comerciales. Hipótesis de un +20 % del tiempo.
- Incremento, la facturación media real del contrato 89/2020 mensual es de 53.669,97 €/mes frente al previsto de 41.411,83 €/mes +29,60 % de incremento.

Las hipótesis se han realizado en la observación del cambio de comportamiento de los Usuarios y en el uso que se promueve en el propio Canal, cuyo incremento ha supuesto un casi un 30 % sobre el originalmente previsto.

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación:

Los costes directos (93,95 %),
Los costes indirectos (6,05 %)

En concreto:

COSTES INDIRECTOS	Base	%	Total
alquileres	3.494.771,24	1,00%	34.947,71
administración otros	3.494.771,24	2,20%	76.884,97
otros	3.494.771,24	2,00%	69.895,42
prevención	3.494.771,24	0,85%	29.705,56
Total		6,05%	211.433,66

COSTES DIRECTOS	Base	%	Total
gastos de Personal	3.494.771,24	5,80%	202.696,73
Ingeniería y Documentación	3.494.771,24	7,21%	251.973,01
Servicios Tecnológicos	3.494.771,24	80,94%	2.828.667,84
Total		93,95%	3.283.337,58

El presupuesto recoge las necesidades tecnológicas de Canal de Isabel II S.A., M.P.

1	LLAMADAS ENTRANTES	Nº llamadas en 4 años	Nº de seg 4 años	Coste por segundo	importe un año	IMPORTE TOTAL 4 AÑOS
1.1	Nacional	534.365	559.022.498	0,00011666	16.303,89	65.215,56
1.2	Móviles	4.809.283	2.699.060.158	0,00113333	764.731,46	3.058.925,84
1.3	Otros	192	37.037	0,00116666	10,80	43,20
	TOTAL	5.343.840	3.258.119.693		781.046,15	3.124.184,60

2	LLAMADAS SALIENTES	Nº llamadas en 4 años	Nº de seg 4 años	Coste por segundo	importe un año	IMPORTE TOTAL 4 AÑOS
2.1	Nacional	112.704	24.637.582	0,00010000	615,94	2.463,75
2.2	Móviles	2.173.632	59.725.100	0,00022666	3.384,32	13.537,29
TOTAL		2.286.336	84.362.682		4.000,26	16.001,04

3	OTROS SERVICIOS	UNIDADES		TOTAL MES	importe un año	IMPORTE TOTAL 4 AÑOS
3.1	Cuota acceso Trunksip y equipamiento asociado (mín 180 canales)	4		2.462,40000000	29.548,80	118.195,20
3.2	Cuota acceso Trunksip y equipamiento asociado (mín 360 canales)	4		4.924,80000000	59.097,60	236.390,40
TOTAL		108		7.387,20	88.646,40	354.585,60

IMPORTE TOTAL	873.692,81	3.494.771,24
IMPORTE DEL IVA	183.475,49	733.901,96
IMPORTE TOTAL 4 AÑOS IVA INCLUIDO	1.057.168,30	4.228.673,20

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

Firmado electronicamente por: Rafael Martín Espiga
En la fecha y hora 30.10.2023 14:00:24 CET

EL JEFE DEL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES
Fdo: Rafael Martín Espiga

Firmado electronicamente por: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ DELGADO
En la fecha y hora 31.10.2023 11:39:56 CET

EL SUBDIRECTOR DE TELECONTROL
Fdo.: Fco Javier Fernández Delgado

Firmado electronicamente por: JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 02.11.2023 09:55:44 CET

EL DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA
Fdo.: Juan Sánchez García