

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

INFORME TÉCNICO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DEL LICITADOR NTT DATA SPAIN INFRASTRUCTURES ENGINEERING, S.L.U. DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA PARA EL LOTE 3 DEL CONTRATO DEL SERVICIO DENOMINADO “SERVICIOS DEL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL DEL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (4 LOTES)”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. Antecedentes

Efectuada en fecha 14 de marzo de 2024 la apertura de las proposiciones económicas de los ofertantes admitidos a la licitación del contrato denominado “SERVICIOS DEL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL DEL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (4 LOTES)”, y tras identificar que la propuesta presentada para el LOTE 3 por la empresa NTT DATA SPAIN INFRASTRUCTURES ENGINEERING, S.L.U., podía considerarse desproporcionada o con valores anormales en relación con lo establecido en el apartado 8 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) a este efecto, el órgano de contratación acordó cursar la oportuna comunicación a la mencionada empresa licitadora, a los efectos de que justificara por escrito la valoración de la oferta y que precisara las condiciones de la misma.

La empresa NTT DATA SPAIN INFRASTRUCTURES ENGINEERING, S.L.U. ha presentado con fecha 26 de marzo de 2024, referencia 05/224521.9/24 y destino al Área de Gestión de la Contratación de Madrid Digital, el escrito justificando la oferta económica presentada a la licitación del referido contrato, precisando las condiciones de la misma y su viabilidad para ejecutar satisfactoriamente el contrato.

2. Análisis de la documentación presentada por la empresa

a. Estudio detallado de los costes

i. Costes directos

Son aquellos imputables directamente al proyecto, en este caso, los costes serían los salarios y las cotizaciones a la seguridad social.

Para los salarios, NTT DATA SPAIN INFRASTRUCTURES ENGINEERING, S.L.U., señala que para calcular sus costes se han tenido en cuenta las retribuciones publicadas en el XVIII Convenio colectivo (BOE n.º 177, 26 de julio de 2023), en la Resolución de 13 de julio de 2023 de la Dirección General de Trabajo, tal y como se referencia en el Pliego de Cláusulas Técnicas (PPT) en cada uno de los perfiles como categoría mínima.

Por tanto, a fin de justificar la bajada de la proposición económica ofertada, el licitador indica en su informe que los costes de personal se han calculado de acuerdo con el convenio vigente, respetando en todo caso los salarios mínimos establecidos en el convenio colectivo aplicable.

Para el cálculo del importe de la Seguridad Social se observa que se ha utilizado un porcentaje del 33%.

ii. Costes indirectos

El artículo 100 de la LCSP en su apartado 2 establece que los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los costes indirectos se han considerado como un porcentaje (20%) de los costes directos repartidos de la siguiente forma:

- Gastos generales (14% de los costes directos)
- Beneficio industrial (6% de los costes directos)

todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 131 del RGLAP (gastos generales: entre el 13% y el 17% y beneficio industrial: 6%) y de conformidad con el informe 40/19 de la Junta Consultiva de Contratación.

Por lo tanto, los costes indirectos (aquellos que no son atribuibles a la actividad del servicio o proyecto directamente) se concretan en los dos conceptos antes indicados, 'Gastos Generales' y 'Beneficio Industrial'. En el primer concepto, NTT establece [REDACTED] En el segundo, establece un Beneficio Industrial Máximo de [REDACTED] como la suma del Beneficio Industrial Mínimo del [REDACTED] más una provisión del [REDACTED] como prima para asumir cualquier riesgo vinculado al servicio. Sin embargo, para el estudio, sólo se van a considerar los gastos y el Beneficio Industrial Mínimo, no los márgenes incluidos en el Beneficio Bruto Industrial.

b. Análisis de costes por perfil laboral

En función de la información proporcionada, los costes totales por hora para cada uno de los perfiles exigidos se indican en la siguiente tabla:

Perfil	[REDACTED]			
G1. Responsable Gobierno y Transformación	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G1. Jefe de Proyecto	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G1. Ingeniero Calidad	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G1. Gestor Administrativo	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G2. Arquitecto Sistemas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Puesto	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G2. Técnico Sistemas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Puesto	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G2. Arquitecto Correo	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G2. Arquitecto DA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

G2. Arquitecto AV				
G2. Técnico Windows				
G2. Técnico M365				
G2. Técnico Movilidad				
G3. Ingeniero Ciberseguridad				
G3. Consultor Ciberseguridad				
G4. Jefe de Proyecto				
G4. Consultor Senior				
G4. Técnico Especialista				

La oferta presentada cuenta con un descuento lineal para todos los perfiles del 22%, con lo que el precio hora para cada uno de los perfiles se recoge en la siguiente tabla, según la información proporcionada en la Cláusula 1, Apartado 3 del PCAP establece lo siguiente para el LOTE 3:

Perfil	Importe hora licitación	Hora con descuento 22%
G1. Responsable Gobierno y Transformación	45	35,1
G1. Jefe de Proyecto	45	35,1
G1. Ingeniero Calidad	36	28,08
G1. Gestor Administrativo	17	13,26
G2. Arquitecto Sistemas Puesto	38	29,64
G2. Técnico Sistemas Puesto	32	24,96
G2. Arquitecto Correo	38	29,64
G2. Arquitecto DA	38	29,64
G2. Arquitecto AV	38	29,64
G2. Técnico Windows	32	24,96
G2. Técnico M365	32	24,96
G2. Técnico Movilidad	32	24,96
G3. Ingeniero Ciberseguridad	46	35,88
G3. Consultor Ciberseguridad	36	28,08
G4. Jefe de Proyecto	45	35,1
G4. Consultor Senior	46	35,88
G4. Técnico Especialista	24	18,72

Al aplicar la diferencia entre el importe con el descuento y el coste laboral total de cada uno de los perfiles, se tiene el siguiente resultado:

Perfil	Hora con descuento 22%	Coste hora total	Diferencia
G1. Responsable Gobierno y Transformación	35,10		
G1. Jefe de Proyecto	35,10		

G1. Ingeniero Calidad	28,08
G1. Gestor Administrativo	13,26
G2. Arquitecto Sistemas Puesto	29,64
G2. Técnico Sistemas Puesto	24,96
G2. Arquitecto Correo	29,64
G2. Arquitecto DA	29,64
G2. Arquitecto AV	29,64
G2. Técnico Windows	24,96
G2. Técnico M365	24,96
G2. Técnico Movilidad	24,96
G3. Ingeniero Ciberseguridad	35,88
G3. Consultor Ciberseguridad	28,08
G4. Jefe de Proyecto	35,10
G4. Consultor Senior	35,88
G4. Técnico Especialista	18,72



En dicha tabla se puede apreciar que los costes del perfil Técnico Especialista se encuentran por encima de los precios hora de licitación una vez aplicados los descuentos.

c. Análisis de costes totales por servicio

En base al régimen de pagos previsto (Cláusula 1, Apartado 8 del PCAP) y las condiciones económicas de la oferta recogidas en los criterios objetivos (descuento y horas adicionales – Cláusula 1 Apartado 8 del PCAP) se verifica en los siguientes párrafos la viabilidad económica del proyecto y con ello si el servicio tiene algún tipo de riesgo.

Todos los importes referidos en este apartado son SIN IVA.

En lo referido al régimen de pagos, la Cláusula 1, Apartado 8 del PCAP establece lo siguiente para el LOTE 3:

*‘Durante la **Etapas de Pleno Servicio**, según se indica en la Cláusula 8.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en cada factura mensual se detallará:*

- **Cuota Fija: Servicio mínimo requerido Equipo base**

*El pago se efectuará con una **cuota fija mensual**, y el importe correspondiente a cada certificación mensual será el especificado en el Apartado 3 del presente pliego, **después de aplicarle la baja obtenida**, en su caso, como resultado de la adjudicación.*

- **Cuota Variable: Servicios bajo demanda**

Mensualmente se certificarán aquellos servicios bajo demanda finalizados, entregados, validados y aceptados por la Agencia en el mes objeto de facturación.

El Apartado 3 recoge las siguientes tablas:

Servicios Cuota Fija	Precio Unitario (IVA no incluido)
Gobierno del contrato y transformación del servicio	48.640,00 €/mes
Grupo de innovación, soporte técnico especializado y consultoría tecnológica (*)	63.040,00 €/mes 101.132,80 €/mes 102.720,00 €/mes
Gobierno de la ciberseguridad en PTD (y marco normativo)	13.120,00 €/mes
Grupo de soporte a proyectos	29.760,00 €/mes
Importe Total Servicios Cuota fija (**)	154.560,00 €/mes 192.652,80 €/mes 194.240,00 €/mes

(*) El coste hasta el 31/8/2025 es de 63.040 €/mes, el mes de septiembre de 2025 es de 101.132,80 €/mes y a partir del 1/10/2025 es de 102.720 €/mes

(**) El coste hasta el 31/8/2025 es de 154.560 €/mes, el mes de septiembre de 2025 es de 192.652,80 €/mes y a partir del 1/10/2025 es de 194.240 €/mes

Servicios Cuota Variable	
Perfiles Profesionales	Importe Unitario (IVA no incluido)
Consultor Senior	46,00 €/hora
Ingeniero de Calidad	36,00 €/hora

La propuesta del licitador recogida en los documentos CS07-D381_1_Anexo_I_Proposicion_economica_signed.pdf y CS15-D25B1_2_Anexo_V_Criterios_formulas_signed propone las siguientes condiciones:

'se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato por importe de:

LOTE 3	
Base Imponible: (**)	6.669.772,80 €
21 % IVA:	1.400.652,29 €
Importe total:	8.070.425,09 €

Y por un porcentaje general de baja de: 22 %'

Igualmente, dentro de la propuesta presentada por el licitador se recoge lo siguiente:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN NUMERO 2.- NUMERO DE HORAS ADICIONALES

Número de horas adicionales de recursos asociados que se incrementan:

SUBCRITERIO	EQUIPO BASE	Nº DE HORAS ADICIONALES
2.1	Equipo Base del Grupo de apoyo al Gobierno de la Ciberseguridad y Marco Normativo	2.880 horas/año
2.2	Equipo Base de la Oficina de Gobierno del Contrato y Transformación del Servicio	1.920 horas/año
2.3	Equipo Base de la Oficina de Innovación, Soporte Técnico Especializado y Consultoría Tecnológica, perfil Arquitecto de Sistemas de Puesto	1.920 horas/año
2.4	Equipo Base de la Oficina de Innovación, Soporte Técnico Especializado y Consultoría Tecnológica, perfil Arquitecto de Correo Electrónico Exchange	960 horas/año
2.5	Equipo Base de la Oficina de Innovación, Soporte Técnico Especializado y Consultoría Tecnológica, perfil Técnico de Soluciones M365	960 horas/año
2.6	Equipo Base de la Oficina de Soporte a Proyectos	960 horas/año

Por lo tanto, para el estudio económico se deben considerar lo siguiente:

Servicios Cuota Fija	Precio Unitario con el descuento del 22% propuesto por el licitador (IVA no incluido)
Gobierno del contrato y transformación del servicio	37.939,20 €/mes
Grupo de innovación, soporte técnico especializado y consultoría tecnológica (*)	49.171,20 €/mes 78.883,58 €/mes 80.121,60 €/mes
Gobierno de la ciberseguridad en PTD (y marco normativo)	10.233,60 €/mes
Grupo de soporte a proyectos	23.212,80 €/mes

(*) El coste hasta el 31/8/2025 es de 49.171,20 €/mes, el mes de septiembre de 2025 es de 78.883,58 €/mes y a partir del 1/10/2025 es de 80.121,60 €/mes

1) ANALISIS DE COSTES DE LOS SERVICIOS DE CUOTA FIJA:

Gobierno del contrato y transformación del servicio.

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas, se contemplan los siguientes perfiles con una valoración/servicio de 160 horas/mes → **1.920 horas** al año:

- Jefes de proyecto: Número mínimo solicitado: 2
 - Responsable Gobierno del Contrato y Transformación del Servicio:
 - Categoría mínima: A4GAN1

- Jefe de Proyecto:
 - Categoría mínima: A4GBN1
- Ingenieros de Calidad: Número mínimo solicitado: 5
 - Categoría mínima: A4GCN1
- Gestores administrativos (Agente CAU) -Perfil apoyo a la oficina técnica-: Número mínimo solicitado: 2
 - Categoría mínima: A1GDN1

Presupuesto previsto en el PCAP para este ítem descontando la baja propuesta por el licitador:
37.939,20 €/mes

La propuesta de NTT con los costes asociados al mismo en base a los recursos para cada perfil con **1.800 horas al año** según convenio es la siguiente:

- Responsable Gobierno y Transformación (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Jefe de Proyecto (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Ingeniero Calidad (mínimo 5 recursos): [REDACTED]
- Gestor Administrativo (mínimo 2 recursos): [REDACTED]
- TOTAL (mensual): [REDACTED]

Coste Total (incluyendo salario, costes de Seguridad Social y Gastos Generales):

Concepto		TOTAL
COSTES DIRECTOS	Salarios	[REDACTED]
	Seguridad Social (33% salarios)	[REDACTED]
COSTES INDIRECTOS	Gastos Generales [REDACTED]	[REDACTED]
COSTE TOTAL mensual considerando 1.800 horas / año		[REDACTED]
COSTE TOTAL mensual equivalente considerando 1920 horas / año contempladas en el PPT		[REDACTED]

Grupo de innovación, soporte técnico especializado y consultoría tecnológica.

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas, se contemplan los siguientes perfiles con una valoración/servicio de 160 horas/mes → **1.920 horas al año**:

- Hasta el 31 de agosto de 2025
 - Perfil Arquitecto de Sistemas de Puesto. Número mínimo solicitado: 3
 - Categoría mínima: A4GAN1
 - Perfil Técnico de Sistemas de Puesto. Número mínimo solicitado: 1
 - Categoría mínima: A4GBN1
 - Perfil Arquitecto Correo Electrónico Exchange. Número mínimo solicitado: 2
 - Categoría mínima: A4GAN1
 - Perfil Arquitecto Directorio Activo. Número mínimo solicitado: 1
 - Categoría mínima: A4GAN1
 - Perfil Técnico de Sistemas de plataforma Windows. Número mínimo solicitado: 1

- Categoría mínima: A4GBN1
- Perfil Técnico de Soluciones M365. Número mínimo solicitado: 1
 - Categoría mínima: A4GBN1
- Perfil Arquitecto de Sistemas Audiovisuales. Número mínimo solicitado: 1
 - Categoría mínima: A4GBN1
- Perfil Técnico de Sistemas de movilidad. Número mínimo solicitado: 1
 - Categoría mínima: A4GBN1
- Incorporación el 1 de septiembre de 2025 (similar experiencia y categoría mínima).
 - Perfil Arquitecto de Sistemas de Puesto. Número mínimo solicitado: 2
 - Perfil Técnico de Sistemas de Puesto. Número mínimo solicitado: 1
 - Perfil Arquitecto Correo Electrónico Exchange. Número mínimo solicitado: 1
 - Perfil Técnico de Sistemas de plataforma Windows. Número mínimo solicitado: 1
 - Perfil Técnico de Soluciones M365. Número mínimo solicitado: 1
 - Perfil Arquitecto de Sistemas Audiovisuales. Número mínimo solicitado: 1

Presupuesto previsto en el PCAP para este ítem descontando la baja propuesta por el licitador:

- **49.171,20 €/mes** hasta 31 de agosto de 2025
- **80.121,60 €/mes** desde el 1 de septiembre de 2025

Cabe notar que según el Pliego de Prescripciones Técnicas:

*En este Grupo deberá aportarse **un teléfono de alerta con una disponibilidad 24x7** para la atención y recepción de incidencias para los siguientes perfiles:*

- *Perfil Arquitecto Correo Electrónico Exchange.*
- *Perfil Arquitecto Directorio Activo.*
- *Perfil Técnico de Sistemas de plataforma Windows en red.*

Deberá establecerse un coordinador para aquellos servicios que dispongan de 3 o más recursos, siendo uno de los mismos el que ejerza ese rol. Al menos uno de los coordinadores deberá acreditar experiencia en procesos de innovación en el ámbito del Puesto de Trabajo Digital.

Este Equipo Base debe tener un grado de especialización y actualización del conocimiento técnico adecuados para asegurar un correcto desempeño de los servicios demandados.

Para ello, el Adjudicatario comprometerá un número de horas medio anual de formación por recurso con un mínimo de treinta y dos horas en los ámbitos que se pacten al principio de cada ejercicio anual, por cada integrante del Grupo de Innovación, Soporte Técnico Especializado y Consultoría Tecnológica.

Las horas dedicadas a formación no repercutirán en ningún coste adicional para MD.'

La propuesta de NTT con los costes asociados al mismo en base a los recursos para cada perfil con **1.800 horas al año** según convenio es la siguiente:

- Hasta el 31 de agosto de 2025
 - Arquitecto Sistemas Puesto (mínimo 3 recursos): [REDACTED]
 - Técnico Sistemas Puesto (mínimo 1 recurso) [REDACTED]
 - Arquitecto Correo (mínimo 2 recursos): [REDACTED]
 - Arquitecto DA (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
 - Arquitecto AV* (mínimo 1 recurso): [REDACTED]

- Técnico Windows (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Técnico M365 (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Técnico Movilidad (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Número de recursos totales: 11
- TOTAL (coste mensual): [REDACTED]

Coste Total (incluyendo costes de Seguridad Social, Beneficio Industrial y Gastos Generales):

Concepto		TOTAL
COSTES DIRECTOS	Salarios	[REDACTED]
	Seguridad Social (33% salarios)	[REDACTED]
COSTES INDIRECTOS	Gastos Generales [REDACTED]	[REDACTED]
COSTE TOTAL mensual considerando 1.800 horas / año		[REDACTED]
COSTE TOTAL mensual equivalente considerando 1.920 horas / año contempladas en el PPT		[REDACTED]

- A partir del 1 de septiembre de 2025

- Arquitecto Sistemas Puesto (mínimo 5 recursos): [REDACTED]
- Técnico Sistemas Puesto (mínimo 2): [REDACTED]
- Arquitecto Correo (mínimo 3 recursos): [REDACTED]
- Arquitecto DA (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Arquitecto AV (mínimo 3 recursos): [REDACTED]
- Técnico Windows (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Técnico M365 (mínimo 2 recursos): [REDACTED]
- Técnico Movilidad (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Número de recursos totales: 18
- TOTAL (coste mensual): [REDACTED]

Concepto		TOTAL
COSTES DIRECTOS	Salarios	[REDACTED]
	Seguridad Social (33% salarios)	[REDACTED]
COSTES INDIRECTOS	Gastos Generales ([REDACTED])	[REDACTED]
COSTE TOTAL mensual considerando 1.800 horas / año		[REDACTED]
COSTE TOTAL mensual equivalente considerando 1920 horas / año contempladas en el PPT		[REDACTED]

Gobierno de la ciberseguridad en PTD (y marco normativo).

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas, se contemplan los siguientes perfiles con una valoración/servicio de 160 horas/mes → **1.920 horas** al año:

- Perfil Consultor en ciberseguridad: Número mínimo solicitado: 1

- Categoría mínima: A4GAN1
- Perfil Ingeniero ciberseguridad: Número mínimo solicitado: 1
 - Categoría mínima: A4GAN1
- Presupuesto previsto en el PCAP para este ítem descontando la baja propuesta por el licitador: **10.233,60 €/mes**

La propuesta de NTT con los costes asociados al mismo en base a los recursos para cada perfil con **1.800 horas al año** según convenio es la siguiente:

- Consultor Ciberseguridad (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Ingeniero Ciberseguridad (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- TOTAL (coste anual): [REDACTED]

Coste Total (incluyendo costes de Seguridad Social y Gastos Generales):

Concepto		TOTAL
COSTES DIRECTOS	Salarios	
	Seguridad Social (33% salarios)	
COSTES INDIRECTOS	Gastos Generales (
COSTE TOTAL mensual considerando 1.800 horas / año		
COSTE TOTAL mensual equivalente considerando 1.920 horas / año contempladas en el PPT		

Grupo de soporte a proyectos.

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas, se contemplan los siguientes perfiles con una valoración/servicio de 160 horas/mes → **1.920 horas al año**:

- Perfil Jefe de Proyecto: Número mínimo solicitado: 2
 - Categoría mínima: A4GAN1
- Perfil Consultor: Número mínimo solicitado: 1
 - Categoría mínima: A4GAN1
- Perfil Técnico especialista (Ingeniero de Calidad): Número mínimo solicitado: 4
 - Categoría mínima: A3GBN1
- Presupuesto previsto en el PCAP para este ítem descontando la baja propuesta por el licitador: **23.212,80 €/mes**

La propuesta de NTT con los costes asociados al mismo en base a los recursos para cada perfil con **1.800 horas al año** según convenio es la siguiente:

- Jefe de Proyecto (mínimo 2 recursos): [REDACTED]
- Consultor Senior (mínimo 1 recurso): [REDACTED]
- Técnico Especialista (mínimo 4 recursos): [REDACTED]
- TOTAL (coste anual): [REDACTED]

Coste Total (incluyendo costes de Seguridad Social y Gastos Generales):

Concepto	TOTAL
----------	-------

COSTES	Salarios	
DIRECTOS	Seguridad Social (33% salarios)	
COSTES	Gastos Generales (
INDIRECTOS		
COSTE TOTAL mensual considerando 1.800 horas / año		
COSTE TOTAL mensual equivalente considerando 1920 horas / año contempladas en el PPT		

Por último, para completar el cálculo de los costes de NTT es necesario añadir las horas adicionales propuestas por el licitador en el Criterio de Valoración Objetiva número 2 del PCAP:

SUBCRITERIO	EQUIPO BASE	Nº DE HORAS ADICIONALES	CATEGORÍA MÍNIMA	SALARIO/MES *
2.1	Equipo Base del Grupo de apoyo al Gobierno de la Ciberseguridad y Marco Normativo	240 horas/mes	A4GAN1	
2.2	Equipo Base de la Oficina de Gobierno del Contrato y Transformación del Servicio	160 horas/mes	A1GDN1	
2.3	Equipo Base de la Oficina de Innovación, Soporte Técnico Especializado y Consultoría Tecnológica, perfil Arquitecto de Sistemas de Puesto	160 horas/mes	A4GAN1	
2.4	Equipo Base de la Oficina de Innovación, Soporte Técnico Especializado y Consultoría Tecnológica, perfil Arquitecto de Correo Electrónico Exchange	80 horas/mes	A4GAN1	
2.5	Equipo Base de la Oficina de Innovación, Soporte Técnico Especializado y Consultoría Tecnológica, perfil Técnico de Soluciones M365	80 horas/mes	A4GBN1	
2.6	Equipo Base de la Oficina de Soporte a Proyectos	80 horas/mes	A3GBN1	
			Total	

(*) Salario mínimo según convenio para el número de horas ofertado

Coste Total (incluyendo costes de Seguridad Social y Gastos Generales):

Concepto		TOTAL
COSTES	Salarios	
DIRECTOS	Seguridad Social (33% salarios)	
COSTES	Gastos Generales (
INDIRECTOS		
COSTE TOTAL mensual equivalente considerando 1920 horas / año contempladas en el PPT		

2) COMPARATIVA ENTRE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS CUOTA FIJA

- **Presupuesto mensual contemplado en el PCAP por el servicio** descontando la baja propuesta por el licitador:

- Gobierno del contrato y transformación del servicio: **37.939,20 €**
- Grupo de innovación, soporte técnico especializado y consultoría tecnológica:
 - o **49.171,20 €** (hasta el 31 de agosto de 2025)
 - o **80.121,60 €** (desde el 1 de septiembre de 2025)
- Gobierno de la ciberseguridad en PTD (y marco normativo): **10.233,60 €**
- Grupo de soporte a proyectos: **23.212,80 €**

Por tanto, el pago mensual por cuota fija (ingresos NTT) en base al presupuesto de licitación minorado por la baja (22%) propuesta por el licitador queda, sumando los anteriores importes, de la siguiente forma:

- o **120.556,80 €** (hasta el 31 de agosto de 2025)
- o **151.507,20 €** (desde el 1 de septiembre de 2025)

• **Coste Total mensual de NTT:**

- Gobierno del contrato y transformación del servicio: [REDACTED]
- Grupo de innovación, soporte técnico especializado y consultoría tecnológica:
 - o [REDACTED] hasta el 31 de agosto de 2025)
 - o [REDACTED] desde el 1 de septiembre de 2025)
- Gobierno de la ciberseguridad en PTD (y marco normativo): [REDACTED]
- Grupo de soporte a proyectos: [REDACTED]
- Coste Horas adicionales Criterio Nº2: [REDACTED]

Por tanto, los costes totales al mes quedan, sumando los anteriores importes, de la siguiente manera:

- o [REDACTED] hasta el 31 de agosto de 2025)
- o [REDACTED] desde el 1 de septiembre de 2025)

Haciendo la diferencia entre los ingresos y los costes se puede determinar la viabilidad del proyecto con los parámetros previstos por NTT:

Hasta el 31 de agosto de 2025:

- Ingresos-Costes Totales = [REDACTED]

Desde el 1 de septiembre de 2025:

- Ingresos-Costes Totales = [REDACTED]

Si se considera el total de plazo de ejecución (36 meses) comenzando desde el 1 de septiembre de 2024, nos encontraríamos con una ejecución de 12 meses para el primer periodo y 24 para el segundo. La diferencia de importe entre ingresos y gastos para los servicios de cuota fija para todo el periodo de ejecución del contrato sería de [REDACTED]

3. Conclusiones

A la vista del escrito remitido por NTT DATA SPAIN INFRASTRUCTURES ENGINEERING, S.L.U., NO se puede deducir que sea viable la ejecución según la oferta presentada, y que disponga de las condiciones suficientes que le permitirían realizar el servicio requerido con el precio ofertado al constatarse que, para uno de los perfiles como es el de Técnico Especialista para los servicios de cuota fija, no es posible cubrir los costes salariales totales con el importe hora ofertado.

Según se recoge en el presente informe en sus hojas precedentes, los costes de NTT DATA no cubren el precio pagado por la Agencia para los servicios de cuota fija.

Por otro lado, NTT DATA, no ha tenido en cuenta en su informe costes muy relevantes como la formación de los recursos (coste de la propia formación y horas de reemplazo de los recursos formándose), el servicio de disponibilidad 7x24h para los grupos afectados o la ejecución de 1.920 horas/año para los distintos perfiles solicitados. Dado que no se incluye ninguna explicación, el licitador no está valorando estos costes que deberían estar contemplados en su justificación.

Por todo ello, la oferta presentada por NTT DATA SPAIN INFRASTRUCTURES ENGINEERING, S.L.U. NO se puede considerar correctamente justificada y viable económicamente con la información facilitada para ejecutar el contrato en las condiciones previstas, por lo que es necesario aclarar cómo dichos costes anteriormente relacionados en este apartado son posibles con la justificación proporcionada.

El Director de Puesto de Trabajo Digital

Firmado por GUILLERMO GARCÍA GARCÍA-
VERDUGO - ***0661** el día 27/06/2024 con
un certificado emitido por AC CAMERFIRMA
FOR NATURAL PERSONS - 2016

Fdo. Guillermo García García-Verdugo