

**Telecomunicaciones y Seguridad:  
Servicio Gestionado de Mantenimiento, Soporte, Operación y Administración**

**MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO**

El art. 100 de la Ley de Contratación del Sector Público, establece que el presupuesto base de licitación debe ser adecuado a los precios de mercado, y deberá desglosarse indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

La presente licitación tiene por objeto la contratación del Servicio Gestionado de Mantenimiento, Soporte, Operación y Administración de la infraestructura de Telecomunicaciones y Seguridad Lógica de RTVM.

RTVM ha decidido estructurar el alcance de esta licitación en tres lotes, con objetos “naturalmente” diferentes, atendiendo a la evolución de la tecnología de los últimos años y al modelo actual de provisión de estos servicios:

- Por un lado, el **LOTE-1**, agregando los servicios que se solicitan de voz fija, voz móvil y datos móviles: veníamos de una tecnología analógica que converge a tecnología digital, con voz sobre IP, y ahora, además, una vez transitado al nuevo modelo, los servicios de valor añadido pivotan todos en tecnología IP, presencia fijo-móvil, mensajería unificada. La voz pasa a ser un servicio más de la colección de servicios que se proveen.
- Por otro lado, el **LOTE-2**, agregando todos los servicios que se solicitan asociados a la red, comunicaciones Internet, LAN, WAN.
- Por último, el **LOTE-3**, agregando los servicios que se solicitan de Seguridad Lógica donde se contemplan, por un lado, los servicios de valor añadido de los que se dispone actualmente (cortafuegos en red, correo limpio etc.) y por otro lado otros servicios y medidas orientadas a mantener el nivel de seguridad en el que se ha posicionado RTVM tras el incidente de seguridad de octubre de 2023.

El **presupuesto base de licitación** asciende a **CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS (5.337.415,00 €)**, sin IVA, el IVA es de UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON QUINCE EUROS (1.120.857,15 €), esto es, SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON QUINCE EUROS (6.458.272,15 €) IVA incluido.

<b>BASE IMPONIBLE</b>	5.337.415,00 €
<b>IMPORTE IVA</b>	1.120.857,15 €
<b>IMPORTE TOTAL</b>	6.458.272,15 €

**Duración del contrato:** 5 años

El presupuesto base de licitación de cada LOTE es el siguiente:

LOTE 1 .- SERVICIOS DE VOZ FIJA Y VOZ Y DATOS MÓVILES		
Descripción	Anual	TOTAL 5 años
Centralita en la nube	369.433,00 €	1.847.165,00 €
Tráfico fijo y móvil (voz y datos)		
Integración SIP		
Webex		
MdM		
Fax		

LOTE 2 .- INTERNET, LAN y WAN		
Descripción	Anual	TOTAL 5 años
Acceso Internet Sede Principal + Direccionamiento IP Público	197.943,00 €	989.715,00 €
Conexiones Redundadas con Sedes		
Servicio Gestionado de Soporte, Mantenimiento y Administración LAN-WIFI		

LOTE 3.- SEGURIDAD LÓGICA		
Descripción	Anual	TOTAL 5 años
Oficina Técnica de Gobierno (OTG) y Delegado de Protección de Datos (DPO)	500.107,00 €	2.500.535,00 €
Tráfico Limpio Correo Avanzado		
Redes Limpias		
FW externo		
AntiDDoS		
Campaña Concienciación + Tabletop		
XDR/EDR		
Harmony Mobile		
SOC (24x7 considerando además de eventos de medidas que están en el ámbito, eventos de otras medidas técnicas implantadas antivirus y FW)		

El presupuesto de licitación total considerando los TRES LOTES:

	Anual	TOTAL 5 años
TOTAL OFERTA LOTE 1	369.433,00 €	1.847.165,00 €
TOTAL OFERTA LOTE 2	197.943,00 €	989.715,00 €
TOTAL OFERTA LOTE 3	500.107,00 €	2.500.535,00 €
<b>LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3</b>	<b>1.067.483,00 €</b>	<b>5.337.415,00 €</b>



DENOMINACIÓN / OBJETO	
LOTE 1 .- SERVICIOS DE VOZ FIJA Y VOZ Y DATOS MÓVILES	
CONCEPTO	PRESUPUESTO
BASE IMPONIBLE	1.847.165,00 €
IMPORTE IVA	387.904,65 €
IMPORTE TOTAL	2.235.069,65 €

DENOMINACIÓN / OBJETO	
LOTE 2 .- INTERNET, LAN y WAN	
CONCEPTO	PRESUPUESTO
BASE IMPONIBLE	989.715,00 €
IMPORTE IVA	207.840,15 €
IMPORTE TOTAL	1.197.555,15 €

DENOMINACIÓN / OBJETO	
LOTE 3.- SEGURIDAD LÓGICA	
CONCEPTO	PRESUPUESTO
BASE IMPONIBLE	2.500.535,00 €
IMPORTE IVA	525.112,35 €
IMPORTE TOTAL	3.025.647,35 €

En términos generales, el presupuesto base de licitación y el valor estimado ha sido fijado tomando en consideración los precios habituales del mercado en el sector, consultando con distintos proveedores el coste al que ascienden las mejoras que se han contemplado y actualizando los precios de los servicios que se mantienen, así como los precios de otras contrataciones realizadas de características similares a la licitación actual. En el presupuesto están incluidos los costes directos, los indirectos, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

LOTE 1 .- SERVICIOS DE VOZ FIJA Y VOZ Y DATOS MÓVILES	
Costes directos -70,00%-	1.293.015,50 €
Costes indirectos -24,00%-	443.319,60 €
Gastos generales de estructura -6,50%-de costes directos	84.046,01 €
Otros eventuales gastos -0%-	0,00 €
Beneficio Industrial -6,00%-	110.829,90 €
<b>Presupuesto base de licitación</b>	<b>1.847.165,00 €</b>
Importe de las modificaciones previstas -20 % -	369.433,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0,00 €
Importe de las opciones eventuales	0,00 €
Prórrogas	0,00 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO (sin IVA)</b>	<b>2.216.598,00 €</b>

<b>LOTE 2 .- INTERNET, LAN y WAN</b>	
Costes directos -70,00%-	692.800,50 €
Costes indirectos -24,00%-	237.531,60 €
Gastos generales de estructura -6,50%-de costes directos	45.032,03 €
Otros eventuales gastos -0%-	0,00 €
Beneficio Industrial -6,00%-	59.382,90 €
<b>Presupuesto base de licitación</b>	<b>989.715,00 €</b>
Importe de las modificaciones previstas -20 % -	197.943,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0,00 €
Importe de las opciones eventuales	0,00 €
Prórrogas	0,00 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO (sin IVA)</b>	<b>1.187.658,00 €</b>

<b>LOTE 3.- SEGURIDAD LÓGICA</b>	
Costes directos -70,00%-	1.750.374,50 €
Costes indirectos -24,00%-	600.128,40 €
Gastos generales de estructura -6,50%-de costes directos	113.774,34 €
Otros eventuales gastos -0%-	0,00 €
Beneficio Industrial -6,00%-	150.032,10 €
<b>Presupuesto base de licitación</b>	<b>2.500.535,00 €</b>
Importe de las modificaciones previstas -20 % -	500.107,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0,00 €
Importe de las opciones eventuales	0,00 €
Prórrogas	0,00 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO (sin IVA)</b>	<b>3.000.642,00 €</b>

Debido a la actividad de RTVM, en un contexto con necesidades cambiantes y difíciles de prever, durante el plazo de ejecución del contrato podrían aparecer necesidades de la misma naturaleza que las contempladas en la presente licitación y que podrían dar lugar a modificaciones, es por eso que se ha contemplado en cada LOTE un **20% de modificaciones** al alcance para disponer de recursos HW, SW o servicios que se precisen durante la vida del contrato.

<b>Presupuesto base de licitación LOTE 1</b>	<b>1.847.165,00 €</b>
<b>Presupuesto base de licitación LOTE 2</b>	<b>989.715,00 €</b>
<b>Presupuesto base de licitación LOTE 3</b>	<b>2.500.535,00 €</b>
<b>Importe de las modificaciones previstas LOTE 1 (máx. 20 %)</b>	<b>369.433,00 €</b>
<b>Importe de las modificaciones previstas LOTE 2 (máx. 20 %)</b>	<b>197.943,00 €</b>
<b>Importe de las modificaciones previstas LOTE 3 (máx. 20 %)</b>	<b>500.107,00 €</b>
<b>Importe de las opciones eventuales</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Posibles prórrogas para el LOTE 1</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Posibles prórrogas para el LOTE 2</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Posibles prórrogas para el LOTE 3</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO (sin IVA)</b>	<b>6.404.898,00 €</b>

**Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (6.404.898,00 €).**

En este punto conviene señalar que se admitirán **ofertas integradoras**: se llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumplirían mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes que las ofertas presentadas para los lotes separados, considerados aisladamente

**Subdirección de Sistemas de Información  
Dirección de Ingeniería y Tecnología**