



INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS IT Y TELEFONÍA PARA CANAL DE ISABEL, II, S.A., M.P.

EXPEDIENTE Nº.61/2024

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 de soporte y operación de elementos de la infraestructura TI, telefonía fija IP y dispositivos de internetworking IP que opera el Área de Telecomunicaciones como parte de la Red de Telecomunicaciones de 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 citada división conllevaría el riesgo para la correcta ejecución del contrato debido a la propia naturaleza del objeto de este, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas diferentes. En concreto, no se considera la división en lotes porque el fundamento del contrato es un servicio unificado y transversal que aproveche las sinergias de los distintos grupos de técnicos y especialistas del contrato.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial del contrato es de 4 años y una eventual prórroga de 1 año adicional.

3. MEMORIA ECONÓMICA**A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)**

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	3.448.128 €	724.106,88 €	4.172.234,88

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	622200	G/622200/000028	62008883

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 checked="" 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 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)
2025	215.508 €	0	215.508,00
2026	862.032 €	0	862.032,00
2027	862.032 €	0	862.032,00
2028	862.032 €	0	862.032,00
2029	646.524 €	0	646.524,00
TOTAL (S/ IVA)	3.448.128,00	0,00	3.448.128,00

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2029	215.508 €	0	215.508,00
2030	646.524 €	0	646.524,00
TOTAL (S/ IVA)	862.032,00	0,00	862.032,00

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

☐ SI
☒ NO

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCYII 24 - 027
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

La Red de Telecomunicaciones de Canal de Isabel II, S.A. (M.P.) da soluciones de conectividad a servicios estratégicos para la explotación hidráulica, seguridad y operatividad de la empresa, así como servicios de comunicación para cuerpos de emergencia y seguridad de la Comunidad de Madrid.

Esta red se apoya y complementa con servicios e infraestructuras IT específicas, sobre los que se montan servicios de valor añadido, como la telefonía IP interna a la organización y otra serie de aplicaciones para proporcionar servicios de mensajería y geoposicionamiento de dispositivos móviles, etc., así como la arquitectura de ciberseguridad necesaria para avanzar en el cumplimiento del real decreto 311/2022 del 3 de mayo (Esquema Nacional de Seguridad).

La plataforma tecnológica considerada en el alcance de este contrato se puede agrupar según la siguiente categorización:

- **Internetworking y ciberseguridad:** equipamiento de red capa 2 y 3 y firewalls perimetrales.
- **Infraestructura Informática:** Servidores físicos y virtuales, servidores de aplicaciones, bases de datos, sistemas de autenticación y aplicaciones específicas de seguridad.
- **Telefonía IP:** centralitas internas, mediagateways, terminales SIP y SBCs.

Las necesidades que debe cubrir el contrato son:

- Tratamiento y resolución de incidencias en la plataforma tecnológica.
- Gestión de tareas periódicas y bajo petición para la evolución y adaptación de la plataforma tecnológica.
- Integración y configuración nuevo equipamiento.
- Auditoria y documentación de las configuraciones de los distintos elementos de plataforma tecnológica considerada.
- Soporte de fabricante a la plataforma tecnológica.

La planta de equipos que configura la plataforma tecnológica en la actualidad, la volumetría de trabajos empleada como referencia, tareas contempladas, proyectos de evolución a

medio plazo que conforman el escenario hipotético de trabajos demandados están definidos en el pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Se ha planteado un contrato de servicio que cubre varios grupos de sistemas (dimensión horizontal) y en cada uno de ellos se han definidos varios niveles de escalado (dimensión vertical) para poder aprovechar las sinergias de los distintos grupos de técnicos y especialistas en el ámbito del contrato.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

El Área de Telecomunicaciones no dispone de los perfiles y medios humanos suficientes para satisfacer las necesidades sobre la plataforma tecnológica que este contrato va a contemplar con los niveles de servicio que demanda la organización.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Se ha considerado una volumetría y categorización de trabajos esperada que se explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato. De acuerdo con ella se ha estimado el equipo de trabajo necesario para su ejecución cumpliendo con los niveles de servicios que se demandan. Este equipo de trabajo con dedicación completa continua estará conformado por 1 gestor del servicio, 6 técnicos especializados en las distintas categorías de la plataforma tecnológica que contempla el contrato y un pool de técnicos expertos en dichas categorías para el escalado de trabajos y actividades en caso de ser necesario. De acuerdo con la naturaleza de los trabajos demandados se estima que dicho pool de técnicos expertos se puede equiparar a 1 recurso adicional FTE (full time equivalent) en cómputo anual para cada categoría de la plataforma tecnológica contemplada.

Adicionalmente, el contrato contempla la posibilidad de ejecución de trabajos fuera de horario laboral y la resolución de incidencias de alta criticidad en horario 24x7. Se ha estimado que un 5% de la actividad total se realizará en estas condiciones de ejecución fuera de horario laboral habitual.

También se ha contemplado el soporte directo de fabricante Mitel proveedor de la solución de telefonía IP que emplea Canal de Isabel II, S.A., M.P; así como los contratos de soporte vigentes de este fabricante para el cálculo del valor económico del soporte.

Para el cálculo de los valores económicos que se deducen del equipo de trabajo que se ha dimensionado se han empleado las tarifas horarias del adjudicatario para los perfiles profesionales demandados en el contrato 233/2022 “servicio de renovación de infraestructura CISCO” y que se consideran que deben tener una capacidades, experiencias y conocimientos análogos a los que demanda este contrato. En concreto, y en relación con dicho contrato, los técnicos de nivel 1 del equipo de trabajo se asimilan al concepto “Técnico con certificación de la familia CCNA en vigor” y los técnicos del pool expertos en las distintas categorías de la plataforma tecnológica se asimilan al concepto “Consultor de Internetworking Cisco, con certificación CCIE en vigor”. Por último, el gestor del servicio se asimila al concepto “Ingeniero de Internetworking Cisco, con certificación de la familia CCNP en vigor”. Además, se ha verificado que dichos valores están en

línea con los salarios tipo enunciados por el informe anual de salarios 2024 de la consultora Hays – Guía de Mercado Laboral (disponible de manera pública) para ambos tipos de perfiles. En dicho caso se deben añadir a los salarios de mercado que enuncia los conceptos de coste de infraestructura empresa (16%), más contingencias comunes, más desempleo, más FOGASA, más FP, más ATEP (31,40%), más beneficio de empresa (6%) para homogeneizar la comparación.

Se considera, por tanto, que se trata de precios habituales del mercado.

COSTES INDIRECTOS	%
Costes de estructura Equipo de Trabajo (incluye costes alquileres, equipamiento tecnológico y servicios generales administración y ciberseguridad)	14%
COSTES DIRECTOS	
Gastos de personal	74%
Servicios tecnológicos, soporte fabricante plataforma	12%
TOTAL	100%

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 11.11.2024 13:35:36 CET

EL JEFE DEL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES
Fdo: Rafael Martín Espiga

Firmado electronicamente por: FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ DELGADO
En la fecha y hora 12.11.2024 13:21:01 CET

EL SUBDIRECTOR DE TELECONTROL
Fdo.: Fco Javier Fernández Delgado

Firmado electronicamente por: JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 14.11.2024 10:12:50 CET

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