



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación para contratos de RDLSE

**OBJETO A CONTRATAR: SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN SIAR (SISTEMA
INTEGRAL DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS) DE METRO DE
MADRID.**

NÚMERO DE LA S.C: 6000010241

Dirección:
Explotación
Ferroviaria

Área: *Comunicaciones y Sistemas de
Información*

División: *Instalaciones y Sistemas de
Información*

Servicio: *Desarrollo y Mantenimiento
de Sistemas de Gestión*

Aprobado por: *Juan Tébar*

1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización para el inicio de un proceso de licitación que tiene por objeto la contratación de un Servicio de Soporte y Mantenimiento para la aplicación SIAR (Servicio Integral de Asignación de Recursos) de Metro de Madrid para el período previsto 15/01/2023 – 14/01/2025.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto

El objeto consiste en la prestación de un servicio para la realización de todas las acciones necesarias para que SIAR continúe funcionando efectiva y correctamente y se vaya adaptando a las necesidades derivadas de la evolución del negocio.

Los servicios objeto de la presente licitación comprenden tanto el soporte técnico y funcional como la resolución de incidencias y problemas de las aplicaciones, así como el mantenimiento evolutivo de las mismas, según los procedimientos de trabajo vigentes en Metro. Para ello se estima necesario realizar como mínimo las siguientes tareas:

- Gestión y resolución de incidencias.
- Mantenimiento evolutivo, funcional y tecnológico, de las aplicaciones.
- Desarrollo de componentes específicos.
- Revisión y mejora del rendimiento de las aplicaciones.
- Pruebas y despliegue de las aplicaciones.
- Soporte técnico a usuarios y a equipo de desarrollo de Metro
- Revisión y mejora de documentación.
- Gestión y Seguimiento del servicio

▪ Estamento responsable de la ejecución del contrato:

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Gestión

▪ Valor estimado del contrato (Artículo 4 RDLSE)

Valor estimado: 574.500,00 euros (IVA no incluido)

▪ Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)

CONTRATOS DE SERVICIOS

Indicar el método que proceda:

- ☐ El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados durante el ejercicio precedente, ajustado en función de los precios habituales en el mercado
- ☒ El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados, ajustado en función de los precios del mercado, teniendo en cuenta las posibles prórrogas (2 prórrogas de 6 meses).

▪ Presupuesto base de Licitación (Art. 43 RDLSE)

Presupuesto de Ejecución	Costes Directos (98%)	326.382,61 €
	Costes Indirectos (2%)	6.660,87 €
		333.043,48 €
Gastos Generales	9%	29.973,91 €
Beneficio Industrial	6%	19.982,61 €
TOTAL Base Imponible		383.000,00 €
IVA (21 %)		80.430,00 €
Presupuesto Base de Licitación		463.430,00 €

▪ Desglose del presupuesto base de licitación (Art. 43.5 RDLSE)

CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

COSTE ENDÓGENOS

Son los generados por el contrato y están formados por los Costes Directos e Indirectos.

Costes Directos (98% del PE)

326.382,61 €

Costes Indirectos (2% del PE)	6.660,87 €
Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	333.043,48 €
COSTE EXÓGENOS Son los relacionados con las actividades de la empresa y están formados por los gastos de estructura (GG+BI).	
Gastos Generales (9% PE)	29.973,91 €
Beneficio Industrial (6% PE)	19.982,61 €
Base imponible	383.000,00 €
Presupuesto Base de Licitación (Base imponible + IVA)	463.430,00 €

▪ **Modificación del contrato (artículo 110 RDLSE)**

☒ No procede

☐ Procede

▪ **División en lotes:**

☐ Sí se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

☒ NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

Justificar los motivos **de la no división en lotes**: Es un servicio completo y único por lo que, desde un punto de vista técnico, no procede su división.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: Veinticuatro (24) meses, no comenzando antes del 15 de enero de 2023.

- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:

☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o la fecha que se indique en el propio acta, no comenzando antes del día 15.01.2023.

Justificar los motivos por los que este servicio/suministro precisa de un acta de inicio de los trabajos: el contrato precisa de acta de inicio porque es un contrato de tracto sucesivo y es necesario fijar la fecha de inicio del contrato en el acta, subrayando que no puede comenzar antes del día 15/01/2023.

- Prórrogas:

☐ NO

☒ Sí

- Nº de prórrogas: 2

- Duración de cada prórroga: 6 meses

- **Justificación** de la necesidad de prórrogas: Al tratarse de un soporte de mantenimiento de aplicaciones informáticas que deben prestar servicio a la organización de manera continuada, no debe haber periodos en los que no se cuente con este servicio entre el contrato anterior que finaliza y el nuevo contrato que entre en vigor, por lo que se contempla una posible prórroga para tal eventualidad; o porque analizado el mercado se considera oportuno por el órgano de contratación

▪ **Clasificación del contrato**

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

▪ **Naturaleza del contrato**

☒ Servicios

Justificar la insuficiencia de medios:

- La aplicación SIAR es muy grande y compleja, formada por la integración de diferentes módulos creados con distintas tecnologías que requieren un gran nivel de conocimiento y especialización que el personal interno de Metro no tiene.
- El nivel de peticiones de nuevas funcionalidades y peticiones de cambio es muy elevado, estando originados tanto por la necesidad la gestión del negocio

como de las negociaciones del convenio. No hay recursos internos suficientes para resolver la demanda en el plazo requerido.

- Cada año se van añadiendo nuevos módulos e integraciones con otras herramientas que hay que mantener, pero el equipo interno no crece.
- Es imprescindible y crítico asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación ya que de ella depende la correcta asignación de los recursos a la línea. En caso de que no se haga correctamente, el servicio de transporte de viajeros se puede ver comprometido.

▪ **Procedimiento de licitación**

☒ Procedimiento Abierto

- **Justificación del procedimiento:**

No se reúnen los requisitos necesarios que exige el RDLSE para la aplicación de un procedimiento negociado. Por lo anterior, y con el fin de asegurar los principios del artículo 27 del RDLSE, se propone la contratación mediante procedimiento abierto.

▪ **Criterio de adjudicación (Art. 66 RDLSE)**

☒ Pluralidad de criterios en base a la mejor relación **calidad-precio**

(En el caso de que el objeto del contrato se corresponda con el anexo IV de la LCSP o tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual deberá indicarse dicha circunstancia y el motivo por el que se considera prestación de carácter intelectual: Al tratarse de un servicio de soporte de mantenimiento de software donde se proponen evolutivos dotados de una alta complejidad que representa el negocio de reglas de asignación específica de Metro, esta prestación tiene caracteres de originalidad, innovación y alto grado de creatividad.

▪ Ponderación criterios de adjudicación del contrato:

- Criterios cualitativos: 51%
- Criterios económicos: 49%

- **Justificar** el motivo por el que se establece una proporción de criterios cualitativos por un porcentaje superior al 30% e inferior al 70% para los criterios económicos:

Prestación de carácter intelectual: Este soporte es de Mantenimiento de un aplicativo como SIAR, que es el principal motor donde confluye toda la lógica de asignación de las categorías del Servicio de Gestión Operativa de Líneas. Tiene presente en todos sus procesos el negocio de Asignación del personal, herramientas desarrolladas completamente a medida para la gestión de los jefes y técnicos de línea y con la capacidad de suministrar información del trabajo realizado a SAP, integración con Formación, con Medicina laboral, gestión de cambios entre agentes, etc. SIAR es muy, muy grande y complejo. Además podemos decir que está continuamente cambiando a golpes de nuevas normativas que surgen en los convenios o en mesas de productividad donde se negocian cambios en las formas de asignación y gestión del personal del Servicio de Gestión Operativa de Líneas.

Para intentar explicar esta consideración, se proponen dos ejemplos donde se aprecia que no se trata de hacer un simple cambio o corregir una incidencia, sino que se trata de encontrar la solución a problemas con gran dosis de análisis, creatividad e innovación:

- Nuevo Modelo de Descansos derivado del Acuerdo del Factor Psicosocial de MTE. Algo verdaderamente genial, todos los puntos enunciados en dicho acuerdo fueron de gran impacto en la lógica de la aplicación:
En reunión de la mesa técnica sobre el tiempo de trabajo (factor de riesgo psicosocial) en el colectivo de MTE, entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores el día 09 de octubre de 2020, el Servicio de Asignación y Planificación Operativa solicitó al Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Gestión el desarrollo e implantación de la funcionalidad necesaria en SIAR para que se tuvieran en cuenta las nuevas reglas acordadas. A modo resumen, fue necesario:
 - Modificar la distribución de descansos utilizando y creando nuevos elementos que ayudaran a mantener los porcentajes de trabajo y descanso establecidos.
 - Modificaciones en los procesos de concesión de cambios, nuevos cupos de pap, consideración del día de Reconocimiento Médico como día de descanso a todos los efectos en la aplicación.
 - Desarrollo de un nuevo cálculo y consulta del cómputo de jornada, etc.
 - Realizar las modificaciones oportunas para tener un modelo de descansos transicional en el primer trimestre del año 2021 que se acercara al modelo de descansos objetivo. Finalmente se consiguió hacer para comenzar con él en el año 2021.
 - Algo similar va a pasar con el modelo de descansos de Estaciones para el 2023.

- Adaptación de SIAR a nueva nomenclatura de turnos y procesos de asignación de MTE:

Actualmente se está acometiendo la adaptación de SIAR para que admita un cambio en la nomenclatura de turnos, pasando a ser de 4 a 5 caracteres. Con el incremento de turnos es necesario que el código de turno sea más descriptivo, pe. M0600 sería un turno de Mañana que comienza a las 06:00. En este caso el impacto es una revisión y adaptación total del aplicativo e integraciones con otros sistemas.

Pero en los procesos de asignación anual y diarios se introduce un nuevo elemento a considerar en las asignaciones que es el combo, o agrupación de turnos en los que prima que un agente MTE sea asignado en la mejor localización disponible dentro de los turnos que conforman el combo. Se requiere de una adaptación de los procesos de asignación actuales siendo particionable el deseo de ser asignado por combos o no.

Todo esto para conseguir que el colectivo de MTE entren y salgan en su jornada por la misma localización.

- Criterios cualitativos:

1. **Organización del trabajo y propuesta para el servicio (puntuación máxima: 14 puntos):**
2. **Gestión y seguimiento del servicio (puntuación máxima:11 puntos):**
3. **Aseguramiento de la calidad (puntuación máxima: 9 puntos)**
4. **Nivel de capacitación de los recursos asignados al servicio (Puntuación máxima 17 puntos)**
 - i. **Experiencia técnica adicional: 10 puntos**
 - ii. **Conocimientos valorables: 7 puntos**
 - a) Experiencia contrastada en el desarrollo o mantenimiento de sistemas globales de asignación de personal, para un volumen de más de 1.000 empleados en el candidato del perfil de Consultor Experto Java+ODM: 3 puntos
 - b) Experiencia contrastada en desarrollos con servicios Rest en alguno de los candidatos: 3 puntos.
 - c) Experiencia contrastada en optimización de consultas y accesos a Bases de datos (Optimización SQL-PSQL) en alguno de los candidatos: 1 punto.

¿Se aplicarán fórmulas de valoración de los criterios cualitativos? Sí, para el criterio *Nivel de capacitación de los recursos asignados al servicio (experiencia técnica adicional y conocimientos valorables)*

¿Se evalúan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoración de los criterios cualitativos? Sí, para los criterios: *Organización del trabajo y*

propuesta para el servicio, Gestión y seguimiento del servicio y Aseguramiento de la calidad

- **Justificación** de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas automáticas: Los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor responden a valores intelectuales y son cuestiones que por sus características no pueden ser evaluadas aplicando procesos que den como resultado valores precisos.

- Criterios económicos:

☒ Precio, 49%

☐ Coste, _____%

- ¿Se aplicarán fórmulas de valoración de los criterios económicos? Sí, se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica que presente un precio más bajo. El resto de ofertas se valorarán de forma proporcional mediante la siguiente fórmula lineal:

$$\text{Punt. Econ} = \text{Bbest} \times (\text{Pmax}) / \text{Bi}$$

- Punt. Econ = Puntuación económica de la oferta objeto de la valoración
- Bbest = Mejor oferta económica
- Pmax = puntuación máxima (49 puntos)
- Bi = Oferta económica objeto de la valoración

La aplicación de esta fórmula permite una valoración proporcional y equitativa de las ofertas.

▪ **Subcontratación (artículo 107 RDLSE):**

☒ Procede

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación: Ninguna.

▪ **Procedimiento de subasta electrónica o petición sucesiva de ofertas**

☒ NO

☐ SI

▪ **Fondos FEDER**

☒ Contrato no financiable con fondos FEDER

▪ **Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas**

☐ NO

☒ SI

☒ En parte del contenido

- Justificación: Debido a la información detallada de la arquitectura de SIAR que se aporta en los anexos I y II, así como de los procesos de negocio y normas de asignación de los procesos de planificación se propone considerar como confidenciales, los siguientes documentos:

- Anexo I Arquitectura SIAR
- Anexo II Funcionalidad SIAR
- Anexo III Línea Base

▪ **Cesión de datos**

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

☒ NO

☐ SI

3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

SIAR (Sistema Integral de Asignación de Recursos), es una herramienta estratégica para el Área de Soporte Operativo y el Área de Gestión Operativa de Líneas, que fue concebido como un programa de proyectos planificados en el tiempo para la implantación de un único Sistema Informático que, de forma integrada, permita gestionar la asignación de recursos de Metro de Madrid (fundamental para el Servicio de Asignación y Planificación Operativa (Nombramiento) y Gestión Jefes de Línea). La imposibilidad de asignar con normalidad a los agentes del Área de Gestión Operativa de Líneas está considerada como uno de los riesgos más relevantes de Metro de Madrid, en el marco del Sistema de Gestión de Riesgos Corporativo.

SIAR, nace de la necesidad de sustituir en 2004 la, ya por entonces obsoleta, aplicación de Nombramiento de Servicios, por un entorno con una gestión más global y corporativa.

La problemática que resuelve es la asignación del personal del Área de Gestión Operativa a su puesto de trabajo, tanto en periodos anuales, como mensuales y diarios, de forma que pueda cubrirse correctamente el servicio y se cumpla con las preferencias de los agentes y las condiciones establecidas en la normativa laboral vigente. Es importante destacar que los agentes de la Operativa conocen el puesto que tienen asignado sólo con tres días de antelación.

El proyecto de desarrollo de SIAR, surgió a través de una serie de proyectos concatenados para poder abordar la gran magnitud y complejidad funcional de la aplicación a desarrollar, iniciándose en 2004 con el proyecto denominado Plan Director de SIAR y finalizándose el 1 de enero de 2014, con la puesta en producción del aplicativo.

Las principales características de SIAR, son:

- Extraordinaria complejidad funcional derivada de los diferentes acuerdos, Convenios Colectivos y decisiones empresariales a través de los tiempos y que está en constante evolución.
- Elevada complejidad tecnológica: las herramientas de optimización capaces de gestionar la casuística en tiempos razonables (múltiples peticiones con n reglas en tiempo casi real) son muy pocas, el conocimiento en el mercado está muy poco extendido y están integradas en una arquitectura tecnológica que debe dar servicio 7*24.
- Alta criticidad del aplicativo: De su correcto funcionamiento depende el correcto nombramiento del servicio diario del personal del Área de Gestión Operativa de Líneas.

- Alto volumen de líneas de código: El gran tamaño de este aplicativo y las múltiples relaciones que se establecen entre sus funcionalidades y con otros sistemas corporativos hace que, desde el punto de vista de su mantenimiento, sea muy complejo y requiere un gran conocimiento, tanto funcional como técnico.

Como se acaba de indicar, la complejidad y tamaño de SIAR, unido a alta criticidad que este aplicativo tiene para la organización, hizo que a partir 2014, una vez finaliza el soporte post-arranque del aplicativo (1 de febrero), fuese necesario contratar un servicio de soporte de mantenimiento correctivo y evolutivo que se ha mantenido hasta nuestros días.

Aunque desde la puesta en producción de SIAR se han realizado acciones tendentes a la internalización de este mantenimiento, el nivel de peticiones tanto de modificaciones, como de construcción de nuevas funcionalidades y módulos, es tal que no se puede realizar sólo con el equipo interno, que no ha crecido desde la puesta en producción.

Al margen de la necesidad de este soporte, Metro dedica dos técnicos a jornada completa al soporte correctivo y evolutivo de la herramienta.

Adicionalmente a la mencionada necesidad de evolución continúa mantenida a lo largo del tiempo, durante los dos últimos años se han desarrollado grandes funcionalidades como:

- ADC y ADE-CAUPE (disponibilidad de maquinistas y personal de estaciones en tiempo real)
- Integración de Fichajes del personal de línea con SIAR
- NMDMTE (Nuevo Modelo de Descanso de MTE)

Cada uno de estas aplicaciones genera a su vez la necesidad de ser mantenida, causando la generación de nuevas peticiones de modificación y de correcciones.

Durante el año 2022 se continuará desarrollando la adaptación de SIAR con el incremento de turnos de MTE y los procesos de asignación de MTE para que los agentes comiencen y finalicen su servicio en la misma localización, así como también un Nuevo Modelo de Descanso para el personal estaciones, todo ello debe estar operativo a comienzos del 2023. También está previsto abordar los cambios necesarios para dar cobertura a los acuerdos derivados del convenio.

Para poder garantizar desde el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Gestión el correcto funcionamiento de SIAR se necesita seguir contando con un soporte externo de expertos en las diferentes tecnologías a partir de la finalización del actual contrato de soporte.

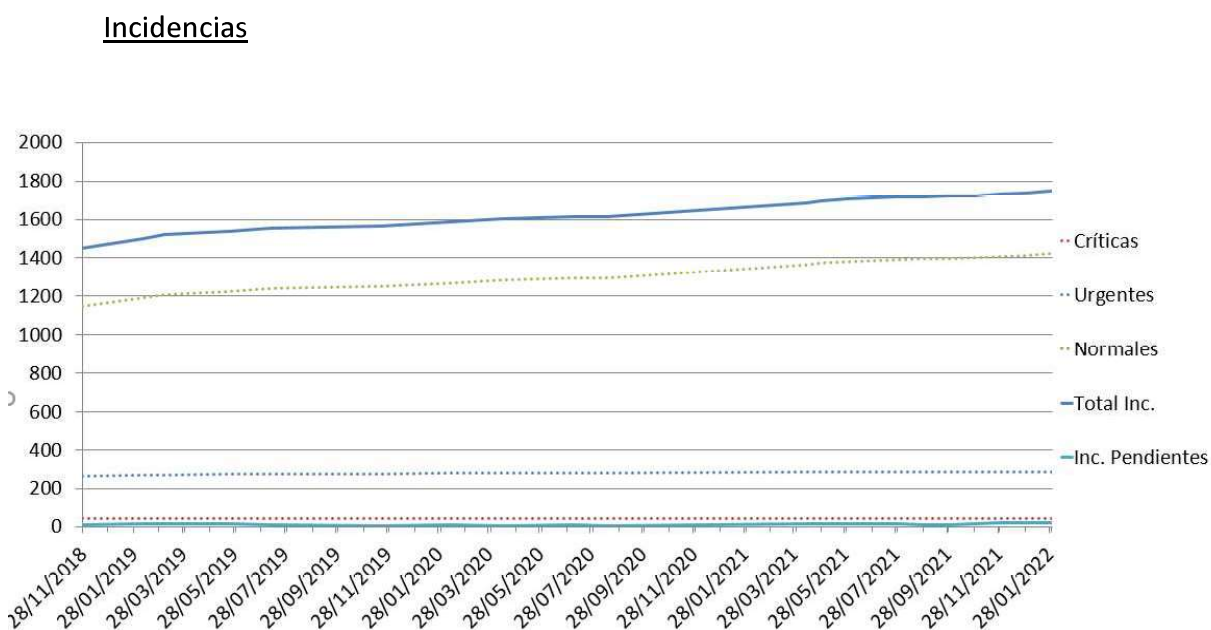
Dado el aumento de funcionalidad anteriormente mencionado, se ha revisado el dimensionamiento del equipo necesario para tener la aplicación operativa con el nivel

requerido para no comprometer el servicio de transporte por fallos en la asignación del personal.

Para dimensionar el servicio durante los años 2023 y 2024, se toman como base los siguientes datos:

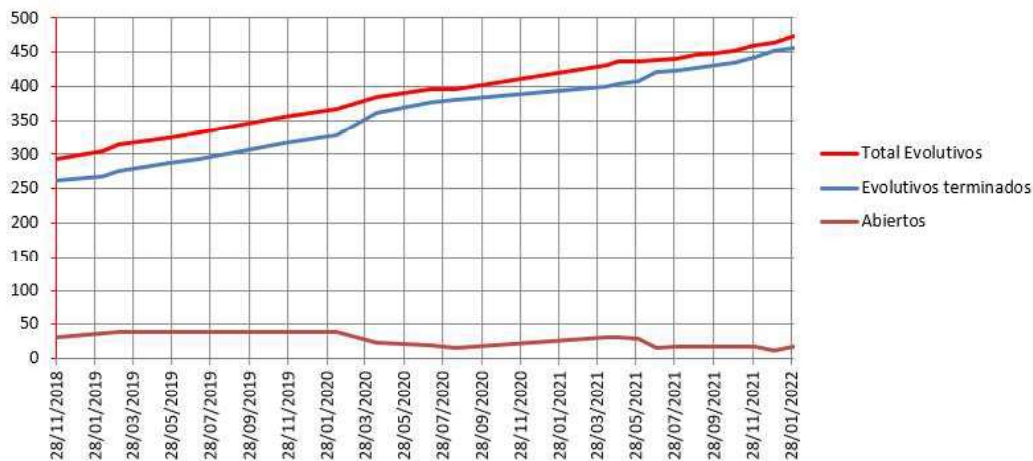
- Análisis de la tendencia de la demanda de peticiones de mantenimiento evolutivo y correctivo
- Evolución del trabajo pendiente
- Estimación de aumento de necesidad de mantenimiento en función de la carga actualmente contratada y la estimación de la necesidad adicional de los nuevos módulos incorporados a SIAR y los previstos durante 2022
- El contrato actual en curso: número 7220001002, por 259.462,00 en vigor de 15.01.2021 hasta 14.01.2023 en concepto de 700 jornadas de consultores especialistas en las herramientas y ámbitos de desarrollo de los módulos de SIAR

Gráfica Incidencias y peticiones 2019-2021



El número de incidencias se mantiene al alza debido a la continua entrada en producción de nuevos desarrollos, que siempre generan cierta inestabilidad en el funcionamiento de la aplicación. Durante el 2022 y hasta comienzo de 2023 se realizará una entrada en producción importante y se prevé un incremento de incidencias. El crecimiento del número de incidencias en 2020 respecto al año anterior fue de un 4,5% y en el 2021 de un 7%. Se espera que durante el año 2023 y 2024 el aumento pueda llegar a un 10% sobre el cierre del año anterior.

Evolutivos



El número de casos evolutivos se mantiene al alza a lo largo del tiempo y se espera que se continúe la misma tendencia, sobre todo teniendo en cuenta que el año 2023 se negocie el nuevo convenio. El crecimiento del número de evolutivos en 2020 fue de un 12,5% respecto al año anterior y en el 2021 de un 14,5%, por tanto es razonable pensar que para el periodo 2023-2024 este porcentaje pueda aumentar hasta el 16% o 17%.

Gráfico de incidencias y evolutivos pendientes 2019-2021



Existe un trabajo pendiente de resolución a día de hoy cuyo esfuerzo estimado para el desarrollo es de 196 jornadas/persona que hay que ir absorbiendo en paralelo con las nuevas peticiones a lo largo del 2023-2024 porque este año 2022 es imposible acometerlas con los recursos disponibles.

Otro factor considerado en la estimación es el inicio de los trabajos de la Migración de SIAR previsto en 2023-2024. El equipo interno de desarrollo de SIAR tendrá que participar de forma activa en dicho proyecto con un alto grado y por tanto no podrá estar disponible para las tareas de mantenimiento. Es necesario cubrir este decremento del equipo de Soporte Metro con más jornadas de personal externo.

A la vista de los datos expuestos anteriormente, se propone en la nueva contratación:

- Aumentar de 350 jornadas/año a 500.
- Aplicar una revalorización de la tarifa correspondiente a la subida media del convenio del sector (1,89% para 2020 y 1,47% para 2021, según datos del INE.)

Por último, insistir que el hecho de no disponer de este soporte podría comprometer el servicio de transporte a los viajeros ante la imposibilidad de completar el nombramiento diario o hacerlo incorrectamente con respecto a la normativa aplicable.

La contratación vigente tenía un PBL de 270.270,00€ pero se adjudicó por 259.462€ para 2 años con 1 FTE fijo y 0,4 FTE variables que hacen un total de 1,4 FTE totales. Resulta un importe de 370,66€/FTE.

La nueva licitación es también para 2 años con 2 FTE fijos. Se considera un importe de 383,11€/FTE según la mencionada revalorización que hace un PBL de 383.114,18 € que se redondea en 383.000 €

NOTA:

La fórmula del FTE (Full Time Equivalent) se describe a continuación: $FTE = \frac{\text{nº de trabajadores equivalentes} \times \text{horas efectivamente trabajadas}}{\text{nº días laborales en el periodo de referencia} \times \text{horas de la jornada completa}}$

2 FTE= (8000 horas / 500 jornadas laborables de contrato) / 8 horas por jornada

4 ANTECEDENTES

4.2 Contratos presupuesto base de licitación inferior a 3 millones €:

Nº Contrato	Solicitud de contratación	Objeto del Contrato	Nombre Proveedor	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	Importe neto	Duración (años)	Lote	Prorrogas	PBL	Estimado
7214001228	6000002671	MANTENIMIENTO SIAR PARA 2015	NTT DATA SPAIN SL	01/01/2015	31/12/2015	180.950,00	1,00	1,00		185.000,00 €	185.000,00 €
7215001147	6000003860	MANTENIMIENTO DE SIAR 2016	NTT DATA SPAIN SL	01/01/2016	31/12/2016	115.000,00	1,00	1,00		115.000,00 €	115.000,00 €
7217000161	6000005209	MANTENIMIENTO DE SIAR 2017	NTT DATA SPAIN SL	25/03/2017	24/03/2018	120.000,00	1,00	1,00		120.000,00 €	120.000,00 €
7218000334	6000006311	MANTENIMIENTO DE SIAR 2018	NTT DATA SPAIN SL	24/03/2018	23/03/2019	125.000,00	1,00	1,00		150.000,00 €	150.000,00 €
7219000401	6000007093	SOPORTE MANTº APP'S INFORMÁTICAS MENTT DATA SPAIN SL	15.06.2019	14.01.2021	221762,57	1,50	3,00			2.522.357,15 €	2.522.357,15 €
7220001002	6000008743	SOP. Y MANT. APLICACIÓN SIAR 2021-2022	NTT DATA SPAIN SL	15/01/2021	14/01/2023	259.462,00	2,00	1,00	2	270.270,00 €	367.290,00 €

a) *Comparación de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitación.*

AÑO	PRESUPUESTO	Recursos presenciales	Bolsa jornadas	Guardias
2015	185.000,00	2		100 actuaciones fuera de horario
2016	115.000,00	1	100	
2017	120.000,00	1	100	
2018	125.000,00	1	100	
2019-2020	221.762,57	1	200	
2021-2022	259.462,00	1	200	

En 2015 el servicio solicitado estaba cubierto por 2 personas presenciales y actuaciones puntuales fuera de horario.

Desde 2016 hasta 2018 se pasó a un servicio de 1 persona todo el año más 100 jornadas adicionales. En 2016 se pasa de 2 recursos a 1, como consecuencia de disponer de capacidad interna, una vez que adquirimos el conocimiento mínimo necesario para realizar el soporte.

Los dos periodos siguientes de dos años hasta 2022 han mantenido el servicio de 1 persona los dos años más 200 jornadas los dos años.

En cuanto al presupuesto, ha ido habiendo un incremento lógico por revalorización en cada periodo. En el periodo de dos años 2019-2020 el presupuesto no se duplica ya que se comenzó más tarde, consecuencia por la cual el presupuesto adjudicado corresponde sólo a 19 meses.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2023	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	183.840 €	191.500 €	7.660 €
CECO	2620	2620	2620
CUENTA	629004	629004	629004

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.