

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SUSCRIPCIÓN A UN SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA LA GESTION INTEGRAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A.

EXPEDIENTE N.º: 223/2022

Área: Planificación y Control

1. OBJETO DEL CONTRATO

Canal de Isabel II, SA (en adelante Canal) tiene en explotación la suite de productos del software como servicio (SaaS) T-Innova integrado con el software Competize para la gestión de las Instalaciones Deportivas de Canal de Isabel II, SA (gestionado desde el área de Áreas Recreativas) y para la gestión del evento Canal Deporte y de las actividades deportivas de carácter anual para los empleados de Canal de Isabel II, S.A (gestionadas por el Área de Relación con el Empleado). A la fecha de finalización de esta suscripción, Canal necesita renovar nuevas suscripciones de un software equivalente al que dispone actualmente.

El objeto del contrato es la renovación de un sistema de información en modalidad software como servicio (SaaS) para la gestión integral de las Instalaciones Deportivas de Canal y para la gestión del evento Canal Deporte y de las actividades deportivas de carácter anual para los empleados de Canal.

Para el cumplimiento de la estrategia de la Subdirección de Sistemas Informáticos, el sistema de información será un sistema comercial llave en mano y en la modalidad de software como servicio (SaaS), con el fin de que sea independiente de la infraestructura informática de Canal.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describen las consideraciones de tipo sociales, ambientales y de innovación que se han tenido en cuenta para configurar las prestaciones objeto del contrato.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

La duración del contrato será de TRES (3) AÑOS a contar a partir del 18 de febrero de 2023 fecha de fin de la vigencia de las suscripciones al software implantado en la actualidad.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	116.772,92	24.522,31	141.295,23

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Canal de Isabel II, S.A.

El alcance del contrato no incluye suministros para empresas del Grupo.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
M143000	622700	G/622700/000002	62008744
M143000	621200	G/621200/000003	62008504
M142000	623001	G/623001/000001	62000907
M141000	622700	G/622700/000002	62005779

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
M143000	236150	Y/236150/0453A3	

Línea Estratégica: LE 3- Fortalecer la continuidad del servicio

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2023	37.888,14	30.728,40	68.616,54
2024	24.078,19		24.078,19
2025	24.078,19		24.078,19
TOTAL (S/ IVA)	86.044,52	30.728,40	116.772,92

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

SI	X
NO	

Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.

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

Expedientes:

2021_EXP_000008033 - SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN PARA OCIO Y DEPORTE
2022_EXP_000003870 - SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) T-INNOVA PARA CANAL DEPORTE

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL?

SI	X
NO	

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Ocio y Deporte utiliza desde el año 2021 un software como servicios (SaaS) para poder llevar a cabo el desarrollo de las actividades deportivas. Este software fue seleccionado entre un conjunto de soluciones comerciales software que daban cumplimiento a los requisitos funcionales de la filial de Canal Ocio y Deporte. Se gestionó a través de un contrato menor, dando cumplimiento a los requisitos de seguridad informática y de cumplimiento de RGPD que establece Canal de Isabel II, S.A. Se incluye la adquisición y mantenimiento de un software especializado en competiciones deportivas que se integra con de gestión de actividades deportivas e instalaciones.

Para cubrir esta necesidad se tramitó el expediente de contrato menor 2021_EXP_000008033 - SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN PARA OCIO Y DEPORTE.

Así mismo, este software será utilizado por el Área de Relación con Empleados de Canal de Isabel II, S.A., con el fin de poder gestionar las actividades deportivas de Canal Deporte. En el tercer trimestre de 2022, el Área de Relación con los Empleados prevé retomar las actividades deportivas de los empleados. Para llevar a cabo la gestión de estas actividades en 2023 se utilizará este mismo software.

Para cubrir esta necesidad se tramitó el expediente de contrato menor 2022_EXP_000003870 - SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) T-INNOVA PARA CANAL DEPORTE.

En el alcance del contrato se incluye una bolsa de jornadas para poder atender a la configuración de la herramienta con los requisitos necesarios, tanto para Ocio y Deporte como para Canal Deporte.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Se inició el procedimiento negociado 113/2022 SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) T-INNOVA PARA OCIO Y DEPORTE Y CANAL DEPORTE que posteriormente fue anulado para incoar un nuevo procedimiento esta vez abierto.

Asimismo, se licitó el procedimiento 2022_EXP_000009114 – SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) T-INNOVA PARA AREAS RECREATIVAS para evitar ruptura de servicio por una duración de 6 meses hasta 17/02/2023 ante la anulación del procedimiento 113/2022 anteriormente expuesto. Renovación. Este expediente será el renovado por el contrato propuesto en este documento al ser el vigente en el momento de la renovación.

El presupuesto base de licitación se ha calculado a partir de los precios de mercado del fabricante del software de que dispone Canal en la actualidad. Dicho presupuesto se desglosa del siguiente modo:

Costes directos:

- Software de gestión en suscripción	27.527,24€
- Puesta en marcha (jornadas)	2.968,50€
- Web interactiva	17.491,32€
- Digitalización	2.664,00€
- Hospedaje mensual	16.632,00€
- Bolsa de horas de consultoría	10.841,46€

- Integración con módulo de competiciones	7.738,40€
- Adquisición Software de competiciones	22.990,00€
- Mantenimiento Software de competiciones	7.920,00€
Total Costes Directos	116.772,92€

Costes indirectos y otros eventuales: No existen

Este contrato se realiza de forma continuada en el tiempo. Los contratos anteriores fueron los siguientes:

2021_EXP_000008033 - SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN PARA OCIO Y DEPORTE
2022_EXP_000003870 - SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) T-INNOVA PARA CANAL DEPORTE

El expediente 2021_EXP_000008033 tiene un valor estimado de 14.990€ para una duración de 12 meses.

El expediente 2022_EXP_000003870 tiene un valor estimado de 4.737,47€ para una duración de 4 meses.

El valor estimado de este contrato es de 116.772,92€ para una duración de 36 meses.

Si comparamos el valor estimado de los contratos para una misma duración (12meses), el importe se ha incrementado un 58,51%, debido a los siguientes motivos:

- Software alquiler. Supone un 139,92% debido a que se contempla, dentro de este concepto, software para llevar a cabo la gestión Canal Deporte y por la incorporación de nuevos módulos funcionales necesarios para Ocio y Deporte.
- Puesta en marcha. Supone un 12,62% ya que la puesta en marcha del propio software y de los distintos módulos que lo componen sólo hay que realizarla una vez. En este contrato se ha incluido la puesta en marcha de algún módulo adicional contratado para Áreas Recreativas y para la gestión de las actividades deportivas de los empleados de Canal de Isabel II, S.A.
- Web interactiva. El importe ha variado un 81,71% con respecto al mismo concepto del contrato anterior.
- Digitalización. El importe ha variado un 108,40% con respecto al mismo concepto del contrato anterior.
- Hospedaje mensual: El importe ha variado un 251,60% con respecto al mismo concepto de los contratos anteriores porque no se contemplaba dicho servicio en el expediente menor (2021_EXP_000008033) de Áreas Recreativas, aunque sí se contemplaba para Canal Deporte (2022_EXP_000003870).
- Bolsa de horas, el software de competición y su integración son conceptos nuevos que no estaban contemplados en el anterior contrato y que aportan funcionalidades nuevas necesarias para Áreas Recreativas.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	ABIERTO
<input type="checkbox"/>	NEGOCIADO

Firmado electronicamente por: Jesus Plaza Rubio
En la fecha y hora 05.12.2022 10:32:39 CET

JEFE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Firmado electronicamente por: Ángel Rodríguez García
En la fecha y hora 05.12.2022 14:54:47 CET

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electronicamente por 02877981Z JUAN SÁNCHEZ
(R:A86488087)
09.12.2022 15:50:23 CET

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA