

LICITACIÓN: SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE BACKUP

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.

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 los servicios, 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.

El **presupuesto base de licitación** asciende a SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE EUROS (675.067,00 €), sin IVA, el IVA es de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (141.764,00 €), esto es, OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (816.831,00 €) IVA incluido.

BASE IMPONIBLE	675.067,00 €
IMPORTE IVA	141.764,00 €
IMPORTE TOTAL	816.831,00 €

Duración del servicio: 5 años

El presupuesto base de licitación se compone de 2 partidas:

1. Presupuesto base de licitación Servicios Fijos.
2. Presupuesto base de licitación Servicios Variables.

Presupuesto base de licitación			
CONCEPTO	Importe	IVA	Total
Presupuesto base de licitación Servicios Fijos	633.054,00 €	132.941,00 €	765.995,00 €
Presupuesto base de licitación Servicios Variables	42.013,00 €	8.823,00 €	50.835,00 €
TOTAL	675.067,00 €	141.764,00 €	816.831,00 €

Presupuesto base de licitación Servicios Fijos.

Se contempla en esta partida los costes asociados a:

- Servicio Gestionado 24x7:
 - ▢ Operación
 - ▢ Administración
 - ▢ Mantenimiento
 - ▢ Soporte
- Implantación cambios en la infraestructura:
 - ▢ Sustitución almacenamiento en la sede principal

CONCEPTO	AÑO I	AÑO II	AÑO III	AÑO IV	AÑO V	Total Parcial
Servicio Gestionado	72.321 €	72.321 €	72.321 €	72.321 €	72.321 €	361.605 €
Almacenamiento Principal	212.676 €	14.693 €	14.693 €	14.693 €	14.693 €	271.449 €
Importe Partida Fija	284.997 €	87.014 €	87.014 €	87.014 €	87.014 €	633.054 €
IVA Partida Fija	59.849 €	18.273 €	18.273 €	18.273 €	18.273 €	132.941 €
Total Partida Fija	344.846 €	105.287 €	105.287 €	105.287 €	105.287 €	765.995 €

Los costes relativos al servicio gestionado son continuistas respecto a los costes del expediente actual se ha contemplado un incremento del 7% en concepto de actualización.

La infraestructura actual que soporta el almacenamiento principal está a un 80% de su capacidad con lo que se requiere una ampliación a 5 años vista.

Por otro lado, la infraestructura que soporta el almacenamiento principal sale de soporte del fabricante el 31 de agosto de 2025.

Para que la infraestructura actual diera cobertura a la necesidad se debe contemplar una ampliación de la capacidad y una extensión del soporte del fabricante. Este escenario tiene un coste de 316.595 €.

Se ha optado por sustituir la infraestructura por otra nueva, con capacidad equivalente a la actual más la ampliación necesaria y con el soporte garantizado a 5 años vista cuyo coste es 271.449 €.

El cambio de modelo respecto al Almacenamiento Principal supone un ahorro en costes del 14%.

Se indica a continuación el desglose de las capacidades de los conceptos relativo a la renovación de la infraestructura asociada al almacenamiento principal:

Concepto	Coste
Provisión DD6400 con 127TiB Netos Provisión Licencia Data protección Suite - Backup & Recovery 39TB	186.887 €
Servicios profesionales Puesta en marcha DD6400	5.413 €
Servicios profesionales Migración datos DD6800->DD6400	5.683 €
Mantenimiento y Soporte DD6400 y DSP 24x7 TR 4h	73.466 €
Total	271.449 €

Presupuesto base de licitación Servicios Variables.

Se contempla en esta partida presupuestaria los costes asociados al almacenamiento de respaldo en Azure West Europe y el pago es por uso, no requiere prepagos ni compromisos de consumo.

CONCEPTO	AÑO I	AÑO II	AÑO III	AÑO IV	AÑO V	Total Parcial
Almacenamiento Respaldo	8.403 €	8.403 €	8.403 €	8.403 €	8.403 €	42.013 €
Importe Partida Variable	8.403 €	8.403 €	8.403 €	8.403 €	8.403 €	42.013 €
IVA Partida Variable	1.765 €	1.765 €	1.765 €	1.765 €	1.765 €	8.823 €
Total Partida Variable	10.167 €	10.167 €	10.167 €	10.167 €	10.167 €	50.835 €

Hasta ahora la comunicación entre la sede principal y Azure se ha llevado a cabo a través de una línea de comunicaciones de conectividad 2Gbps de Vodafone. Con este modelo, los costes del Almacenamiento de Respaldo ascienden a 5 años a 235.198,53 €.

En este momento, es posible comunicarse con Azure desde la sede principal a través de una conexión VPN con recurso Azure VPN Gateway hasta 650 Mbps y tras valorar la viabilidad y confirmar que es suficiente se ha optado por esta vía de comunicaciones. Con este modelo, los costes del Almacenamiento de Respaldo ascienden a 5 años a 42.013 €.

El cambio de modelo respecto al Almacenamiento de Respaldo supone un ahorro en costes del 82%.

Se indica a continuación el desglose de las capacidades de los recursos Azure estimados:

Las cantidades estimadas de todos los recursos están extraídas del entorno actual con excepción de los recursos VPN Gateway cuya valoración se ha obtenido de los precios públicos de Azure a 18 de octubre de 2022. Además, se ha contemplado un 6% de crecimiento global.

Recursos Azure ubicados en West Europe	Unidad	Cantidad/mensual
Storage Account Block Blob-Hot LRS	GB	17.548,00
Storage Account Blk Blob-Hot LRS-1M Write Ops	1M Operaciones Escritura	3,58
Az Private Link-Standard Private Endpoints	Horas	744,00
Az Private Link - Writing data processed	GB	3.742,00
Az Private Link - Reading data processed	GB	48,00
VPN Gateways, Basic VPN tier, 744 gateway VpnGw1	Horas	744,00
Azure DNS - Private Zone	Nº	1,00
Microsoft Defender for Strg-Std	Nº de Storage Account	1,00

Estimación Consumo Azure	Precio Azure – Octubre 2022
La valoración mensual actual con los recursos especificados	660,57 €
Pago medio mensual con el 6% de crecimiento global	700,21 €
Estimación a 5 años	42.013,00 €

En los presupuestos están incluidos los costes directos, los indirectos, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial:

- Costes directos: 70% por el suministro y entrega.
- Costes indirectos: 23% por el mantenimiento, administración y soporte.
- Coste de estructura: 8% de los costes directos.
- Beneficio industrial: 7%.

Costes directos -70% -	472.547,00 €
Costes indirectos -23% -	155.265,00 €
Gastos generales de estructura -8% -de costes directos	37.804,00 €
Otros eventuales gastos -0% -	0,00 €
Beneficio Industrial -7% -	47.255,00 €
Presupuesto base de licitación (sin IVA)	675.067,00 €

En términos totales, conviene en este punto señalar que **respecto al presupuesto base de licitación del expediente anterior, 800.000 €, el presupuesto base de licitación del expediente actual, 675.067 €, supone un ahorro aproximado del 16%.**

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE EUROS (675.067,00 €)

No se contempla ni la posibilidad de prórrogas ni modificaciones.

Costes directos -70% -	472.547,00 €
Costes indirectos -23% -	155.265,00 €
Gastos generales de estructura -8% -de costes directos	37.804,00 €
Otros eventuales gastos -0% -	0,00 €
Beneficio Industrial -7% -	47.255,00 €
Presupuesto base de licitación (sin IVA)	675.067,00 €
Importe modificaciones previstas	0,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	0,00 €
Importe de las opciones eventuales	0,00 €
Prórrogas	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO (sin IVA)	675.067,00 €

Prórrogas	0
Modificaciones	0%

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