

SEGURIDAD PERIMETRAL: SERVICIO GESTIONADO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

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 **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (391.240,00 €)**, sin IVA, el IVA es de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA CON CUARENTA EUROS (82.160,40 €), esto es, **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CUARENTA EUROS (473.400,40 €)** IVA incluido.

BASE IMPONIBLE	391.240,00 €
IMPORTE IVA	82.160,40 €
IMPORTE TOTAL	473.400,40 €

Duración del contrato: 5 años

El **presupuesto base de licitación** se compone de **3 partidas**:

1. Renovación del equipamiento actual
2. Renovación de licencias y soporte de fabricantes
3. Servicio gestionado de mantenimiento y soporte

Se distribuye **por anualidades** como se indica en la siguiente tabla:

Concepto	AÑO-1	AÑO-2	AÑO-3	AÑO-4	AÑO-5
Renovación de Equipamiento	48.510,00 €				
Soporte fabricante	40.154,00 €	40.154,00 €	40.154,00 €	40.154,00 €	40.154,00 €
Servicio Gestionado de Mantenimiento y Soporte	28.392,00 €	28.392,00 €	28.392,00 €	28.392,00 €	28.392,00 €
Total Parcial	117.056,00 €	68.546,00 €	68.546,00 €	68.546,00 €	68.546,00 €
TOTAL	391.240,00 €				

Y la **estructura de pagos** asociada responderá al siguiente esquema:

Concepto	Observaciones
Renovación de Equipamiento	Único pago a la entrega del nuevo equipamiento
Soporte fabricante	12 cuotas anuales a mes vencido
Servicio Gestionado de Mantenimiento y Soporte	12 cuotas anuales a mes vencido

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): **CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (430.364,00).**

En el **cálculo del presupuesto base de licitación y el valor estimado** de contrato RTVM:

- Se ha contemplado adicionalmente un 10% de modificaciones al alcance no previstas, tanto a nivel de recursos HW como SW para dar cobertura a necesidades que pudieran surgir durante la vida del contrato.
- Están incluidos los **costes directos, los indirectos, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.**

Costes directos -30,00%-	117.372,00 €
Costes indirectos -63,72% -	249.280,00 €
Gastos generales de estructura -4,00% -de costes directos	4.694,88 €
Otros eventuales gastos -0% -	0,00 €
Beneficio Industrial -6,28% -	24.588,00 €
Presupuesto base de licitación	391.240,00 €
Importe de las modificaciones previstas -10% -	39.124,00 €
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)	430.364,00 €

- Se ha realizado una estimación del esfuerzo asociado al **servicio gestionado**. Se han estimado unas horas para cada una de las tareas que se deben realizar y un precio hora sobre la base de servicios gestionados de la misma naturaleza contratados y sobre la base de las tarifas vigentes actualizadas que se manejan en el contrato actual. Para la actualización se ha considerado la subida que publica el INE desde junio 2020, fecha en la que se inició la tramitación del expediente cuyo objeto era el servicio actual vigente, hasta mayo de 2023, último dato publicado. Estos costes se asocian con la cantidad que resulta de restar a los **Costes Directos** menos los Costes de Estructura correspondientes.

Costes Directos (CD)	117.372,00 €
Coste Estructura (CE)	4.694,88 €
CD-CE	112.677,12 €
CD-CE , sin decimales y redondeando	112.680 €

Se reparten de la siguiente manera:

Tarea	Horas estimadas	Coste Hora	Total
Correctivo	300	33,5	10.050 €
Preventivo	130	33,5	4.355 €
Gestión de cambios	2750	33,5	92.125 €
Documentación	120	33,5	4.020 €
Coordinación	60	35,5	2.130 €
		Total	108.349 €

- Los **costes indirectos** se asocian con la **renovación de licencias de uso, el servicio de soporte de fabricantes y la renovación del equipamiento** que se debe sustituir por razones de obsolescencia, estos equipos se descatalogan y no hay posibilidad alguna de extender el soporte.

Los costes asociados basados en PVP a fecha junio 2023, considerando que la totalidad de los pagos asociados a conceptos de soporte de fabricante serán mensuales y no en un único pago al inicio de contrato, lo cual supone un coste adicional por gastos de financiación, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDADES	TOTAL
Renovación de Licencias Fortinet			
FortiGate-601E 3 Year Unified Threat Protection 950-02-36 (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)	10.808,32 €	2	108.083,16 €
FortiWiFi-80F-2R-3G4G-DSL 3 Year FortiCare Premium Support	1.491,43 €	2	14.914,26 €
Suministro de FortiAnalyzer para sustitución del actual			
FortiAnalyzer-300G Centralized log & analysis appliance - 4x GE RJ45, 8TB storage, up to 100GB/Day of logs.	9.809,66 €	1	9.810,00 €
FortiAnalyzer-300G 3 Year FortiCare Premium	3.123,10 €	1	15.615,50 €
Suministro de balanceadores Radware para sustitución de los actuales			
Alteon D-5208S - Deliver - 2*SFP+ - 8*Copper - 16GB Memory - Single AC power supply – RoHS. Max 6 Gbps throughput - Unlimited SSL CPS. - The default RAM supports up to 10 vADCs (up to 24 vADCs with RAM upgrade).	19.350,00 €	2	38.700,00 €
Standard SUPPORT FOR Alteon D-5208S - Deliver - 2*SFP+ - 8*Copper - 16GB Memory - Single AC power supply – RoHS. Max 6 Gbps throughput - Unlimited SSL CPS.	4.535,72 €	2	45.357,16 €
Mantenimiento Apliance Logica V.5			
Licencia de Apliance Logica V.5. y 5 agentes de LOGv5.0-3 recolección de logs.	3.360,00 €	1	16.800,00 €
Costes Indirectos (CI)			249.280,07 €

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