

**INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AL NEGOCIO:
SERVICIO GESTIONADO
RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE A LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN**

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 **UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN MIL EUROS (1.035.521,00 €)**, sin IVA, el IVA es de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN EUROS (217.459,41 €), esto es, UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y UN EUROS (1.252.980,41 €) IVA incluido.

BASE IMPONIBLE	1.035.521,00 €
IMPORTE IVA	217.459,41 €
IMPORTE TOTAL	1.252.980,41 €

Duración del contrato: 5 años

El **presupuesto base de licitación** se compone de las siguientes **partidas**:

Partida Presupuestaria	Descripción	Importe
CAPEX	2 Equipos - Servidores	242.102,00 €
CAPEX	2 Equipos - Almacenamiento Bloques	290.467,00 €
CAPEX	2 Equipos - Almacenamiento Ficheros	69.500,00 €
CAPEX	Servicios instalación y puesta en marcha del nuevo equipamiento	24.000,00 €
OPEX	Mantenimiento fabricante	108.153,00 €
OPEX	Renovación Licencias Virtualización	101.299,00 €
OPEX	Servicio Gestionado de Mantenimiento, Soporte, Operación	200.000,00 €
TOTAL		1.035.521,00 €
TOTAL OPEX		409.452,00 €
TOTAL CAPEX		626.069,00 €

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES CON DIEZ EUROS (1.139.073,10 €).

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

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

- Costes directos:	19,32%
- Costes indirectos:	74,40%
- Coste de estructura:	4,00%
- Beneficio industrial:	6,28%

Costes directos -19,32%-	200.062,66 €
Costes indirectos -74,40% -	770.427,62 €
Gastos generales de estructura -4,00% -de costes directos	8.002,51 €
Otros eventuales gastos -0% -	0,00 €
Beneficio Industrial -6,28% -	65.030,72 €
Presupuesto base de licitación	1.035.521,00 €

- Adicionalmente, debido a la actividad de RTVM, en un contexto con necesidades cambiantes y difíciles de prever, durante el plazo de ejecución del contrato podrían aparecer necesidades de la misma naturaleza que las contempladas en la presente licitación y que podrían dar lugar a modificaciones, es por eso que se ha contemplado un **10% de modificaciones** al alcance para disponer de recursos HW, SW o servicios que se precisen durante la vida del contrato.

Costes directos -19,32%-	200.062,66 €
Costes indirectos -74,40% -	770.427,62 €
Gastos generales de estructura -4,00% -de costes directos	8.002,51 €
Otros eventuales gastos -0% -	0,00 €
Beneficio Industrial -6,28% -	65.030,72 €
Presupuesto base de licitación	1.035.521,00 €
Importe de las modificaciones previstas -10% -	103.552,10 €
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)	1.139.073,10 €

- 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 enero 2019, fecha en

la que se inició la tramitación del expediente cuyo objeto era el servicio actual vigente, hasta mayo de 2023, último dato publicado.

Se ha estimado, redondeando cantidades, un importe total de 200.000,00 €. Si se divide entre los 60 meses de duración de contrato, se corresponde con un importe mensual de 3.333,33 €. El importe con el que se compara, contratado en 2019, es de 2.917,00 €. Aproximadamente un 14,3 % superior que como se ha indicado coincide con el porcentaje aproximado de subida del IPC.

- 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 estimados, basados en PVP a fecha junio 2023, el porcentaje de beneficio industrial y redondeando cantidades:

Descripción	Importe	%beneficio Industrial	Costes Indirectos
2 Equipos - Servidores	242.102,00 €	15.204,01 €	226.897,99 €
2 Equipos - Almacenamiento Bloques	290.467,00 €	18.241,33 €	272.225,67 €
2 Equipos - Almacenamiento Ficheros	69.500,00 €	4.364,60 €	65.135,40 €
Servicios instalación y puesta en marcha del nuevo equipamiento	24.000,00 €	1.507,20 €	22.492,80 €
Mantenimiento fabricante	108.153,00 €	6.792,01 €	101.360,99 €
Renovación Licencias Virtualización	101.299,00 €	6.361,58 €	94.937,42 €
Totales estimados	835.521,00 €	52.470,72 €	783.050,28 €

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