

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

**MANTENIMIENTO Y LICENCIA DE USO SOLO CONSULTA
DE DATOS HISTÓRICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
TESORERIA (TAYA) DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.**

EXPEDIENTE Nº :185/2023

Área: Planificación y Control

1. OBJETO DEL CONTRATO**A. TIPO DE CONTRATO:**

- ☐ CONTRATO DE OBRAS
☒ CONTRATO DE SUMINISTROS
☐ CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es el suministro para las suscripciones de mantenimiento y licencia de uso solo consulta de datos históricos del Sistema de Gestión de Tesorería TAYA de Canal de Isabel II, S.A, M.P.

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

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes ya que se trata de un procedimiento negociado por exclusividad donde se invita a la única empresa que puede ejecutar el contrato, es decir, al fabricante del software y propietario de los derechos sobre el mismo.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

Cuatro (4) años de duración a contar a partir de la fecha de fin de vigencia del contrato de soporte y mantenimiento de las licencias en vigor, 27 de marzo de 2024.

3. MEMORIA ECONÓMICA**A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)**

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	20.000,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

El alcance del contrato no se incluyen suministros para empresas del Grupo.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U166000	621200	G/621200/000003	62008255

Línea Estratégica:

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/>	LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input type="checkbox"/>	LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso
<input type="checkbox"/>	LE02: Garantizar calidad agua de consumo	<input type="checkbox"/>	LE08: Talento, compromiso y salud profesionales
<input checked="" type="checkbox"/>	LE03: Fortalecer continuidad de servicio	<input type="checkbox"/>	LE09: Liderar innovación y desarrollo
<input type="checkbox"/>	LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.	<input type="checkbox"/>	LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión
<input type="checkbox"/>	LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input type="checkbox"/>	N/A: No Aplica
<input type="checkbox"/>	LE06: Compromiso y cercanía con usuario		

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	5.000,00 €		5.000,00 €
2025	5.000,00 €		5.000,00 €
2026	5.000,00 €		5.000,00 €
2027	5.000,00 €		5.000,00 €
TOTAL (S/ IVA)	20.000,00 €		20.000,00 €

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:

23/2019 "MANTENIMIENTO Y LICENCIA DE USO SOLO CONSULTA DE DATOS HISTÓRICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA (TAYa) DE CANAL DE ISABEL II, S.A."

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL?

☒ **SI** Código asignado: Código: PCCYII 23 - 202
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel II, S.A., M.P. dispone de un sistema de gestión de tesorería basado en SAP. Este sistema sustituye al anterior, el sistema TAYA, que es el único a través del cual se puede acceder a consultar los datos históricos registrados en ejercicios anteriores. Este sistema estaba siendo utilizado para el control de la tesorería de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Estas circunstancias hicieron necesaria la suscripción del mantenimiento y licencias solo consulta del sistema TAYA desde el año 2.018.

Dada la necesidad, obligatoria por ley, de mantener los datos históricos de tesorería de al menos 10 años, las Áreas de Gestión Financiera y de Gestión Bancaria han planteado la renovación continuada anual de este sistema de información a tales efectos.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Por requisito legal, es obligatorio mantener los datos históricos de tesorería por un periodo de 10 años. TAYA tiene datos históricos de tesorería hasta 2018, por lo que es necesario su renovación hasta el año 2028.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

No aplica.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El presupuesto base de licitación se ha calculado directamente los precios de mercado facilitados por el fabricante del software, TAYA, S.A. a petición de Canal de Isabel II, S.A., M.P., distribuidos de la siguiente forma:

Costes directos:

- Suscripción del mantenimiento y licencia de uso solo consulta de datos históricos del sistema de gestión de tesorería TAYA -100,00%.

Costes indirectos y otros eventuales: No existen.

Este contrato es la renovación del 23/2019. El contrato propuesto tiene un presupuesto base de licitación de 20.000 euros, siendo el mismo precio de licitación del contrato a renovar.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

<input type="checkbox"/>	ABIERTO
<input checked="" type="checkbox"/>	NEGOCIADO
<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)

EN EL CASO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, INDICAR EL SUPUESTO QUE CORRESPONDA:

<input checked="" type="checkbox"/>	DERECHOS EXCLUSIVOS
<input type="checkbox"/>	RAZONES TÉCNICAS
<input type="checkbox"/>	DESIERTO ANTERIOR
<input type="checkbox"/>	URGENCIA
<input type="checkbox"/>	OTROS

En la actualidad, Canal de Isabel II, S.A., M.P. dispone de los datos históricos de su gestión de tesorería hasta 2018 en el software TAYA. Por imperativo legal, es necesario conservar dichos datos al menos durante diez años.

La mercantil Tesorería, Análisis y Aplicaciones, S.A. es la única empresa que puede proporcionar la suscripción del mantenimiento y licencias para la consulta de datos históricos del sistema de gestión de tesorería TAYA, a cuyo efecto presentan con carácter previo el certificado de exclusividad a su favor.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente referidas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168.a.2º) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) se propone tramitar el procedimiento a través de un procedimiento negociado sin publicidad no armonizado por razones de exclusividad.

Firmado electronicamente por: Jesus Plaza
Rubio
En la fecha y hora 13.11.2023 09:28:41 CET

JEFE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Firmado electronicamente por: Ángel
Rodríguez García
En la fecha y hora 13.11.2023 10:09:43 CET

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 14.11.2023 11:58:08 CET

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA