

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE MICROSTRATEGY BUSINESS INTELLIGENCE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.

EXPEDIENTE N.º: 31/2024

Área: Planificación y Control

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

El presente contrato tiene carácter mixto toda vez que comprende prestaciones de dos contratos: el suministro de licencias y mantenimiento y soporte de las mismas, así como servicios profesionales para dar soporte a las actualizaciones de la plataforma y la configuración del producto. La prestación principal del contrato es la de suministro.

B. OBJETO DEL CONTRATO:

Este Contrato tiene por objeto la adquisición y mantenimiento de licencias del Software Microstrategy Business para Canal de Isabel II, S.A., M.P., cuyas características se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo, incluye los servicios profesionales para dar soporte a las actualizaciones de la plataforma y la configuración del producto.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A, M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido a que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, debido a que dichas prestaciones forman parte de un único servicio global.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

Dos (2) años de duración a partir del 05 de marzo de 2025.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	193.486,90	40.632,25	234.119,15

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El contrato aplica a Canal de Isabel II, S.A., M.P. y no incluye suministros para empresas del Grupo.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U165000	622700	G/622700/000003	62004050

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP
U166000	236150	Y/236150/0453A3	

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)
2025	4.400	88.717,30	93.117,30
2026	4.400	95.969,60	100.369,60
TOTAL (S/ IVA)	8.800,00	184.686,90	193.486,90

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

- ☒ SI Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.
- ☐ NO

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

288/2021 – MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE MICROSTRATEGY BUSINESS INTELLIGENCE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A.

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

☒ SI Código asignado: PCCYII 24 - 148
☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

El producto Microstrategy es un software de Business Intelligence (BI) que simplifica los trabajos de:

- Elaboración de informes y reporting sobre datos en Base de Datos
- Realización estudios analíticos sobre grandes cantidades de datos
- Mejora del rendimiento de informes y análisis mediante sistemas de cacheado en memoria de datos.

Este producto es el software con el que interactúa el usuario final, dado que es el software de visualización y análisis de la información.

Las licencias de este producto se han utilizado hasta la fecha con carácter satisfactorio para proyectos como ANYON, Business Intelligence para los aspectos relacionados con la explotación de la información y cálculo de indicadores necesarios para el Plan de Empresa del año 2011 para la Sectorización, para su uso en el reporting de los aplicativos TEXAS, Explotación de Aguas Subterráneas, SADE, explotación de señales de las EDARES, INSYGANIA, informes del sistema integrado del GIS y el SCADA y SEDA, explotación de señales de las Presas.

Desde diversas áreas de la empresa se están demandando iniciativas para el uso de esta herramienta de BI en proyectos tales como: consumo energético, sistema financiero y aprovisionamiento.

Todos estos informes conforman distintos cuadros de mandos que facilitan el seguimiento y control de distintas actividades de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y que hacen necesaria su contratación.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El producto Microstrategy se utiliza desde hace más de 10 años como Sistema de Business Intelligence (inteligencia de negocio) para el análisis de la información financiera, de recursos humanos, comercial y operacional del Canal de Isabel II, S.A., M.P.

En la actualidad este software da soporte a 19 proyectos que proporcionan un elevadísimo número de cuadros de mando e informes (más de 2000) que utilizan y se distribuyen a numerosas áreas de negocio de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Esta circunstancia haría muy costoso su migración a otro sistema de Business Intelligence, no sólo por el hecho de volver a diseñarlos y construirlos, sino también porque tendrían que convivir ambos sistemas durante un plazo de tiempo elevado. La mencionada migración y convivencia podría incluso llegar a tener un coste más elevado que el propio valor de contrato ya que Canal tendría que mantener las licencias del producto Microstrategy durante el largo proyecto de migración.

Estas circunstancias hacen esencial y necesario mantener el producto Microstrategy como sistema de Business Intelligence en Canal de Isabel II, S.A., M.P. y consecuentemente no se podría licitar mediante el SDA 25/2022 "SUMINISTROS DE SOFTWARE DE SISTEMA, DE DESARROLLO Y DE APLICACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA al ser una licitación a un producto determinado.

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

No aplica.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El presupuesto se ha obtenido de acuerdo con los precios de mercado del software objeto del contrato. El desglose del presupuesto es el siguiente:

Costes directos:

- Mantenimiento licencias actuales – 50,13%
- Adquisiciones previstas – 45,32%
- Bolsa de horas servicios profesionales – 4,55%

Costes indirectos y otros eventuales: No existen

El contrato se realiza de forma continuada en el tiempo. El anterior fue el 288/2021, adjudicándose por un importe de 311.160,00 euros para los tres años de vigencia del contrato, y por tanto de 103.720,00 euros anuales. Este contrato tiene un importe de 193.486,90 euros para los dos años de vigencia del contrato, y por tanto de 96.743,45 euros anuales, siendo un 93,27% respecto al adjudicado del contrato anterior.

Si analizamos cada uno de los costes, se observa lo siguiente:

- Mantenimiento licencias actuales – Supone un 105,80% respecto al adjudicado del contrato anterior. El importe se ha visto incrementado debido a la variación alcista de los precios de mercado desde la anterior renovación.

CAPÍTULO 1 - MANTENIMIENTO LICENCIAS ACTUALES		
Descripción	Anualidad 1 (hasta 4/03/2026)	Anualidad 2 (hasta 4/03/2027)
	Unidades	Unidades
Parque actual: 12 Client Architect; 188 Server-Intelligence; 188 Server-Analytics; 188 Server Transaction; 188 Server Distribution; 188 Client-Web; 4 Client-Mobile	1	1

- Adquisiciones previstas – Supone un 90,21% respecto al adjudicado del contrato anterior, debido a la reducción del número de adquisiciones de licencias previstas.

CAPÍTULO 2 - ADQUISICIONES PREVISTAS (opcional)		
Descripción	Anualidad 1 (hasta 4/03/2026)	Anualidad 2 (hasta 4/03/2027)
	Unidades	Unidades
Compra Server - Reporter	10	10
Mantenimiento Server Reporter	10	20
Compra Client - Reporter	10	10
Mantenimiento Client - Reporter	10	20
Compra Server - Distribution	10	10
Mantenimiento Server Distribution	10	20
Compra Client - Web	10	10
Mantenimiento Client - Web	10	20
Compra Server Intelligent	10	10
Mantenimiento Server Intelligent	10	20
Compra Mobile	10	10
Mantenimiento Mobile	10	20
Compra Server Analytics	10	10
Mantenimiento Server Analytics	10	20
Compra Server - Transaction	10	10
Mantenimiento Server - Transaction	10	20
Compra Client - Hyper Web	1	1
Mantenimiento Client - Hyper Web	1	2
Compra Server - Collaboration	1	1
Mantenimiento Server - Collaboration	1	2
Compra Server - Geospatial	1	1
Mantenimiento Server - Geospatial	1	2

- Bolsa de horas servicios profesionales – Supone un 47,41%, ya que se ha reducido el número de horas contempladas en el contrato.

CAPÍTULO 3 - BOLSA DE HORAS SERVICIOS PROFESIONALES (opcional)		
Descripción	Anualidad 1 (hasta 4/03/2026)	Anualidad 2 (hasta 4/03/2027)
	Unidades	Unidades
Professional Services - Master	15	15
Professional Services - Specialist	25	25

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☒ ABIERTO
- ☐ NEGOCIADO
- ☐ CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
- ☐ CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)

El presente contrato no se puede licitar mediante el SDA 25/2022 “SUMINISTROS DE SOFTWARE DE SISTEMA, DE DESARROLLO Y DE APLICACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA al ser una licitación a un producto determinado (Microstrategy) y necesario para Canal de Isabel II, S.A., M.P, tal y como se ha establecido anteriormente en el apartado 4 A) 2 del presente informe.

Firmado electronicamente por: Jesus Plaza Rubio
En la fecha y hora 22.04.2024 09:33:16 CEST

JEFE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Firmado electronicamente por: Ángel Rodríguez García
En la fecha y hora 22.04.2024 12:00:45 CEST

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electronicamente por: JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 22.04.2024 18:42:57 CEST

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA