

SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT

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.

El desglose del presupuesto base de licitación se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Partidas a considerar en el objeto del contrato

El objeto del contrato es:

1. Contar con un servicio de soporte y mantenimiento del software de Microsoft instalado en RTVM en el marco del programa "SOFTWARE ASSURANCE",
2. Disponer de un número significativo de licencias de Office365 para poder analizar la viabilidad y oportunidad de migrar a corto plazo y
3. Garantizar la disponibilidad de los procesos y servicios que pivotan sobre infraestructura Microsoft con servicios profesionales avanzados y con la posibilidad de escalar al fabricante si fuera necesario.

El presupuesto se compone de 2 partidas:

- Derechos de uso de licencias software
- Servicios profesionales de soporte y mantenimiento

Derecho de uso de licencias de software

Esta partida da cobertura a licencias cubiertas por el programa Software Assurance de Microsoft al que está suscrito RTVM y licencias que se adquieren por suscripción.

Programa Software Assurance

NÚMERO DE ARTÍCULO	NOMBRE ABREVIADO	PVP UNITARIO ANUAL	UNIDADES	PVP AÑO 1	PVP AÑO 2	PVP AÑO 3	PRECIO TOTAL 3 AÑOS
AAA-03983	MS Endpnt CfCML User MSA	15,00 €	700	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	31.500,00 €
AAA-90017	CoreInfSvr Std Core 16 SftSA	536,00 €	5	2.680,00 €	2.680,00 €	2.680,00 €	8.040,00 €
AAA-90044	CoreInfSvr Datcr Core 16 SftSA	2.308,00 €	9	20.772,00 €	20.772,00 €	20.772,00 €	62.316,00 €
AAA-03738	Exchng Svr Std Svr SftSA	212,00 €	1	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €
AAA-03439	Exchng Svr Std User CALSA	25,00 €	1.000	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €
AAA-03501	Office Std Dev SftSA	174,00 €	300	52.200,00 €	52.200,00 €	52.200,00 €	156.600,00 €
AAA-03758	SQL Server Ent Core 2 SftSA	3.906,00 €	2	7.812,00 €	7.812,00 €	7.812,00 €	23.436,00 €
PRECIO TOTAL AÑO				119.176,00 €	119.176,00 €	119.176,00 €	357.528,00 €

Suscripción

NÚMERO DE ARTÍCULO	NOMBRE ABREVIADO	PVP UNITARIO ANUAL	UNIDADES	PVP AÑO 1	PVP AÑO 2	PVP AÑO 3	PRECIO TOTAL 3 AÑOS
CFQ7TTCOLF8R:12	Office 365 E3 EEA (no Teams)	288,00 €	20	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	17.280,00 €
PRECIO TOTAL AÑO				5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	17.280,00 €
				Total Licencias			374.808,00 €

Servicios profesionales de soporte y mantenimiento

Esta partida se compone de una bolsa de 80 horas del servicio de soporte 24x7 para incidencias y problemas con posibilidad de escalar al fabricante (10 horas al año) y de la asistencia técnica en las instalaciones de RTVM 1 jornada a la semana

Servicios Profesionales

CONCEPTO	PVP UNITARIO ANUAL	UNIDADES	PVP AÑO 1	PVP AÑO 2	PVP AÑO 3	PRECIO TOTAL 3 AÑOS
Soporte 24x7 (240 h) y Escalado fabricante (30 h)	58.591,00 €	1	58.591,00 €	58.591,00 €	58.591,00 €	175.773,00 €
Soporte in situ (52 jornadas x 3 años)	29.155,00 €	1	29.155,00 €	29.155,00 €	29.155,00 €	87.465,00 €
PRECIO TOTAL AÑO			87.746,00 €	87.746,00 €	87.746,00 €	263.238,00 €
			Total Servicios			263.238,00 €
			TOTAL			638.046,00 €

El presupuesto base de licitación asciende a **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS euros (638.046,00 €)**, el IVA asciende a CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SEIS euros (133.989,66 €) que supone un total con IVA de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS euros (772.035,66 €).

BASE IMPONIBLE	638.046,00 €
IMPORTE IVA	133.989,66 €
IMPORTE TOTAL	772.035,66 €

En términos generales, el presupuesto base de licitación ha sido fijado tomando en consideración los precios habituales del mercado en el sector, así como los precios de otras contrataciones realizadas de características similares a la licitación actual, consultando con distintos proveedores el coste al que ascienden las mejoras que se han contemplado y actualizando los precios de los servicios que se mantienen.

Así:

El presupuesto para los ítems cubiertos por el programa Software Assurance que se mantienen en el nuevo contrato, se ha estimado aplicando un 7,4%, IPC previsto, al presupuesto de adjudicación del 2022.

Presupuesto de adjudicación 2022	383.999,00 €
Se excluye el coste de soporte Premier que estaba incluido en el expediente de 2022 y ahora se contempla en la partida de servicios profesionales	51.105,00 €
	332.894,00 €
Se aplica el 7,4% IPC previsto 2025-2028	412.798,93 €
	357.527,16 €
Presupuesto estimado nuevo expediente	357.527,00 €

Respecto a los costes estimados de Office 365 se ha consultado el sitio web oficial del fabricante y se ha cotejado la información con presupuestos solicitados a partners de Microsoft.

El presupuesto estimado del soporte in situ, 1 jornada a la semana, se ha calculado aplicando un 7,4%, IPC previsto, al presupuesto de adjudicación medio anual del servicio contemplado en expedientes anteriores.

Presupuesto de adjudicación anual para el servicio en expedientes anteriores	27.074,50 €
Se aplica el 7,4% IPC previsto 2025-2028	29.078,01 €
	29.078,01 €
Presupuesto estimado nuevo expediente	29.155,00 €

El soporte 24x7 ante incidencias contemplando el escalado al fabricante es una modalidad de servicio nuevo, que viene a mejorar el modelo de servicio que se venía contratando y que implicaba por un lado contar con el soporte premier de Microsoft y el servicio gestionado 10x5 con un partner de Microsoft. El presupuesto se ha estimado consultando la página oficial del fabricante y cotejando la información con presupuestos solicitados a partners de Microsoft.

El desglose del presupuesto en términos de costes directos, indirectos, gastos de estructura, beneficio industrial se indica en la siguiente tabla:

Costes directos -25% -	159.511,50 €
Costes indirectos -61% -	389.208,06 €
Gastos generales de estructura -10% -de costes directos	15.951,15 €
Otros eventuales gastos -4% -	25.521,84 €
Beneficio Industrial -10% -	63.804,60 €
Presupuesto base de licitación	638.046,00 €

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP):

SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA euros (701.850,00 €).

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 o servicios que se precisen durante la vida del contrato.

Presupuesto base de licitación	638.046,00 €
Importe modificaciones previstas -10%-	63.804,60 €
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)	701.850,60 €

Subdirección de Sistemas de Información
Dirección de Ingeniería y Tecnología