

LICITACIÓN: SUMINISTRO Y SERVICIO GESTIONADO DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LA RENOVACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL DE RTVM.

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 objeto del contrato es la adquisición de un Sistema Gestión de Activos audiovisuales, con las características descritas en los PPT que rigen la licitación.

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, así como los precios de otras contrataciones realizadas con anterioridad y que incorporan 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.

Se ha previsto que el proyecto incluya los siguientes tipos de contratación:

- **Suministros y servicios de contratación fija** donde se incluyen todos aquellos elementos cuyas características y necesidades son ya conocidas y se contratarán a la firma del contrato.
- **Suministros y servicios de contratación variable** donde se incluyen elementos cuyas características, necesidades y fechas de implantación oportunas son variables por diversos motivos, o bien por ser servicios que dependen de su uso y se pagarán o no dependiendo de las necesidades de la producción, o bien por ser difíciles de prever en el momento actual y según se vaya disponiendo de la información necesaria se decide sobre su incorporación al proyecto.

El presupuesto resultante es el siguiente:

Suministros y servicios de contratación fija

CONCEPTO	PRESUPUESTO
Inversión	1.441.000,00 €
Software y servicios de implantación MAM	777.000,00 €
Célula de digitalización Archivo histórico	81.000,00 €

Granja de transcodificación	56.000,00 €
Almacenamiento NAS	300.000,00 €
Ingeniería, instalación, integración y formación.	227.000,00 €
Gasto Recurrente	537.000,00 €
Soporte del fabricante del MAM	234.000,00 €
Soporte del fabricante célula de digitalización del Archivo Histórico	12.000,00 €
Soporte del fabricante de la granja de transcodificación	6.000,00 €
Soporte del fabricante del Almacenamiento NAS	30.000,00 €
Servicio gestionado de soporte técnico	255.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONTRATACIÓN DE TIPO FIJO	1.978.000,00 €

Suministros y servicios de contratación variable

Dado que se trata de un proyecto de gran complejidad técnica con multitud de interacciones tanto entre los propios componentes objeto del suministro como con los ya existentes en RTVM y los que se puedan incorporar durante la ejecución del contrato, resulta imposible predeterminar las necesidades y evoluciones que pudieran necesitarse para extraer la máxima productividad de los sistemas vinculados al Archivo Digital de RTVM que hoy en día es una pieza nuclear para la actividad diaria de producción y emisión de los programas.

De acuerdo con ello, se prevé que pueda haber necesidades de difícil previsión por distintos conceptos como son:

- Pruebas de concepto con IA
- Aumento del nº de licencias de usuario
- Desarrollos y soporte evolutivo

Para poder gestionar adecuadamente estas posibles necesidades, se establece el siguiente catálogo para suministros y servicios de carácter variable, que se ejecutarán en función de las necesidades de integración con nuevos sistemas, readaptación de flujos de trabajo etc.

Tramos de usuarios concurrentes para consultas	Precio máximo por licencia para 1 usuario
Hasta 25 accesos concurrentes	1.200 €
Hasta 50 accesos concurrentes	1.100 €
Hasta 75 accesos concurrentes	800 €
Hasta 100 accesos concurrentes	700 €
Hasta 150 accesos concurrentes	400 €
Hasta 200 accesos concurrentes	350 €
Más de 200 accesos concurrentes	300 €

Tramos de usuarios concurrentes para consultas, catalogación, altas, bajas, modificaciones etc.	Precio máximo por licencia para 1 usuario
Hasta 25 accesos concurrentes	1.600 €
Hasta 50 accesos concurrentes	1.500 €
Hasta 75 accesos concurrentes	1.300 €
Hasta 100 accesos concurrentes	1.200 €
Hasta 150 accesos concurrentes	800 €
Hasta 200 accesos concurrentes	700 €
Más de 200 accesos concurrentes	600 €

Servicios de análisis, desarrollo e implantación de evolutivos.	Precio máximo
Precio/hora por servicios de análisis, desarrollo e implantación de evolutivos	150 €
Precio/día por servicios de análisis, desarrollo e implantación de evolutivos	1.200 €

Servicios variables de IA para procesamiento de ficheros audiovisuales	Precio máximo por hora de contenido procesado
Transcripción voz a texto	7 €
Segmentación semántica de textos	7 €
Segmentación de video por planos y escenas	7 €
Segmentación de video por hablantes	7 €
Segmentación de programas por secciones, noticias, etc.	7 €
Detección de escenas y autodescripción semántica de las	7 €

mismas	
Categorización de segmentos y extracción de entidades semánticas	7 €
Generación automática de subtítulos	7 €
Generación automática de resúmenes y titulares	7 €
Reconocimiento de objetos y caras presentes en la imagen	7 €
Generación automática de metadatos, catalogación automática	7 €
Lectura de rótulos (texto en imagen)	7 €
Coste por servicios de parametrización, formación etc.	125 €

La determinación del presupuesto total para los conceptos de contratación variable se realiza a tanto alzado debido a que en estos momentos no se puede hacer una previsión basada en cantidades estimadas del catálogo de conceptos que se pueden llegar a contratar y se estima un 25% del presupuesto previsto para la contratación de suministros y servicios de carácter fijo, es decir **494.500,00 €**. Esta cantidad queda establecida como límite máximo de costes variables, siendo el límite definitivo el 25% de la oferta adjudicada para la contratación fija.

Concepto	Presupuesto base
Presupuesto de contratación fija	1.978.000,00 €
Presupuesto de contratación variable	494.500,00 €
Totales	2.472.500,00 €

Si bien existen una serie de servicios asociados a costes laborales, dado que las tablas salariales estipuladas en los convenios, distan mucho de los precios reales para profesionales de tipo senior, con un alto grado de especialización y experiencia, que son los que tienen que intervenir en el presente proyecto, no se ha procedido a referenciar los costes de servicios profesionales a convenios laborales dado que no estarían de acuerdo a precios de mercado.

Para el desglose del presupuesto según lo establecido en el Artículo 100.2 de la LCSP se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los costes indirectos se incluyen dentro de los gastos generales de estructura y se consideran como residuales.
- Se consideran unos gastos generales de estructura del 13% de los costes directos.
- Se considera un beneficio industrial del 6% de los costes directos.

Costes directos (CD)	Unidades	Importe Unitario	Importe Total
Conceptos de contratación fija			1.662.184,87 €
Software y servicios de implantación MAM	1	652.941,18 €	652.941,18 €
Célula de digitalización Archivo histórico	1	68.067,23 €	68.067,23 €
Granja de transcodificación	1	47.058,82 €	47.058,82 €
Almacenamiento NAS	1	252.100,84 €	252.100,84 €
Ingeniería, instalación, integración y formación.	1	190.756,30 €	190.756,30 €
Soporte del fabricante del MAM	3	65.546,22 €	196.638,66 €
Soporte del fabricante de la célula de digitalización del Archivo Histórico	3	3.361,34 €	10.084,03 €
Soporte del fabricante de la granja de transcodificación	3	1.680,67 €	5.042,02 €
Soporte del fabricante del Almacenamiento NAS	3	8.403,36 €	25.210,08 €
Servicio gestionado de soporte técnico	3	71.428,57 €	214.285,71 €
Conceptos de contratación variable 25% Contratación Fija			415.546,22 €
Pruebas de concepto con IA Aumento del nº de licencias Desarrollos y soporte evolutivo			
Total costes directos			2.077.731,09 €
Gastos generales de estructura GGE (13 % de CD)			270.105,04 €
Beneficio industrial (6% de CD)			124.663,87 €
Presupuesto base de licitación			2.472.500,00 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Dado que la posible prórroga del contrato, se ejecutaría sobre el gasto recurrente correspondiente a la Fase 2 del proyecto especificada en los PPT y que el inicio de esta fase está sujeto a la variabilidad de la duración de la Fase 1, para la cual se establece un mínimo de 6 meses, resulta que la duración máxima que puede tener la prórroga es de 18 meses para completar el máximo de 5 años de duración del contrato. (6 meses de Fase 1 + 36 meses de Fase 2 + 18 meses de prórroga)

Por otra parte, dada la complejidad del proyecto, con un elevado número de sistemas afectados, se estima que podría ser necesario realizar modificaciones del contrato para incluir prestaciones no aportadas por la contratación fija y la variable, hasta un máximo del 20% del presupuesto previsto para los suministros y servicios de contratación fija.

De acuerdo con todo ello, el valor estimado del contrato se desglosa como sigue:

Total Presupuesto base de licitación	2.472.500,00 €
Importe de las modificaciones previstas (20 % contratación fija)	332.436,97 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	
Importe de las opciones eventuales	
Prórrogas (Hasta un máximo de 18 meses)	268.500,00 €
Total Valor estimado sin IVA	3.073.436,97 €

INCIDENCIA EN EL GASTO RECURRENTE

Una vez esté implantado el nuevo sistema de gestión de activos audiovisuales dejarán de ser necesarios los servicios de soporte técnico asociados a los equipos y sistemas que son objeto de sustitución, por lo que el incremento de gasto recurrente, de acuerdo al presupuesto estimado, queda como se justifica a continuación.

Gastos recurrentes actuales que dejarán de ser necesarios:

Concepto	Coste Anual
Soporte técnico Librarian	7.100,00 €
Motor de búsquedas Exalead	30.000,00 €
Soporte técnico Invenio	81.500,00 €
Soporte técnico NAS Isilon	27.000,00 €
	145.600,00 €

Es decir que considerando que el recurrente estimado es de 179.000€/año, el máximo incremento esperado es de un 22%, cifra que se verá disminuida debido a que el precio final tras la licitación será inferior al presupuestado.

Este incremento se debe, principalmente, a que algunos de los sistemas a sustituir están ya sin posibilidad de contratar un servicio de soporte técnico,



es decir que no tienen un gasto recurrente asociado, pero por imposibilidad de su contratación y a costa de asumir un nivel de riesgo no deseable en procesos que inciden directamente en la actividad productiva de RTVM.