

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE INFORME DE BUSINESS INTELLIGENCE, O INFORME BI, MEDIANTE MICROSOFT POWER BI, SOBRE ANÁLISIS DE LA PLANTILLA DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

CONTRATO BASADO EN EL LOTE 2 DEL ACUERDO MARCO DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. PARA LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS BIGDATA E INTEGRACIÓN DE PROCESOS EN ENTORNOS CLOUD (247/2021)

EXPEDIENTE N.º: 127/2024

Área: Fomento de la Innovación

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 prestación de los Servicios de consultoría para la realización de informe de Business Intelligence, o informe BI, mediante Microsoft Power BI, sobre análisis de la plantilla de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

No se 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. En este sentido, se trata de un solo trabajo completo que necesita integridad en la realización de las tareas, motivo por el cual no se puede dividir en lotes.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración de las prestaciones objeto del Contrato será de SEIS (6) MESES a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

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

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	22.500,00 €	4.725,00 €	27.225,00 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	22.500,00 €
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	22.500,00 €

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U134000	620003	G/620003/000001	62010023
Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP

Línea Estratégica:

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

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	GASTO	TOTAL (s/IVA)
2024	22.500,00 €	22.500,00 €
TOTAL (S/ IVA)	22.500,00 €	22.500,00 €

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

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

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

- ☒ SI Código asignado: PCCYII 24-021
☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

La necesidad que motiva el servicio objeto del contrato surge en el Área de Planificación y Contratación, perteneciente a la Subdirección de Gestión de Personas y fue trasladada al Área de Fomento de Innovación de la Subdirección de I+D+i.

La necesidad a satisfacer es el desarrollo de una herramienta que consiste en el diseño e implementación de un informe BI (Business Intelligence) de recursos humanos de la empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P. en la plataforma Power BI, para monitorizar y analizar la estructura de plantilla de la empresa y su proyección, permitiendo mejorar la toma de decisiones, actuar y alinear las acciones con los objetivos estratégicos de la empresa.

El Área de Fomento de Innovación, considera que la realización del informe puede ser abordada mediante un contrato basado enmarcado en el Lote 2: Business Intelligence y Analítica de datos perteneciente al *Acuerdo Marco Nº 247/2021 promovido por Canal de Isabel II, S.A. para la realización de análisis BigData e integración de procesos en entornos cloud*, motivo por el cual se impulsa este contrato.

La duración del Acuerdo Marco es de TRES (3) AÑOS, sin prórrogas.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Para satisfacer la necesidad referida se estima que el modo más conveniente es la creación de un informe de Business Intelligence, o informe BI, realizado con el software de Microsoft, Power BI.

En este sentido, Power BI puede permitir el enlace continuo, con frecuencias de actualización seleccionable por los usuarios, con los sistemas de datos de la plantilla de Canal de Isabel II, S.A., M.P., el tratamiento de los mismos, y la confección de pestañas o slides para la realización de tablas, gráficos o indicadores que sirvan para satisfacer el análisis y monitorización que demanda el Área de Planificación y Contratación.

La realización del informe de BI empleando Power BI, permite su consulta desde la nube de Microsoft, destinada específicamente al tratamiento de informes de Power BI y denominada Service. De este modo, el acceso al informe se puede producir desde cualquier ubicación, y por tanto, no restringiendo solo su acceso a los ordenadores de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

El Service o nube de Microsoft para Power BI, permite la gestión de los accesos a determinados usuarios o grupos de usuarios e incluso la diferenciación de los datos a los que estos pueden acceder en función de su rol.

Es preciso señalar que Power BI, es un software con licenciamiento extendido e instalado ya en Canal de Isabel II, S.A., M.P., por lo que la ejecución del informe es viable de forma inmediata.

Debido a todas estas razones, el Área de Planificación y Contratación junto con el Área de Fomento de la Innovación, han concluido que el sistema que mejor se adapta para cubrir la necesidad de reporte referida, anteriormente, es el que provee Microsoft Power BI.

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

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no dispone de suficientes medios humanos para acometer los trabajos requeridos en este proyecto. La insuficiencia de medios para hacer frente a las necesidades expuestas se debe a la alta especialización precisa para la realización de informes BI, mediante Power BI, perfiles no disponibles para cubrir la necesidad objeto del contrato, con medios propios.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Los costes considerados para el personal se han determinado en función de los precios máximos de las ofertas que resultaron adjudicatarias en el Lote 2 del Acuerdo Marco 247/2021, para el perfil requerido en el contrato del presente procedimiento. Para realizar los cálculos, se ha tenido en cuenta que los trabajos a realizar requerirán un número total de horas a distribuir en la duración del contrato basado. El desglose es el siguiente:

Puesto	Horas	€/h	TOTAL (€)
Consultor Business Intelligence	375	60,00	22.500,00
TOTAL			22.500,00

El número total de horas para el perfil de Consultor Business Intelligence, se ha estimado en función de las etapas de desarrollo que están descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato.

No se han tenido en cuenta costes de infraestructura de servicios cloud porque los trabajos se realizarán en local en los ordenadores del adjudicatario conectándose a un PC Virtual en la red interna de Canal de Isabel II, S.A., M.P., tal y como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente procedimiento.

Así mismo, tampoco se han tenido en cuenta costes de licencias debido a que el desarrollo de los Servicios por parte del adjudicatario se efectuará empleando Power BI Desktop. Este software es de carácter gratuito.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

Entidad que promovió el Acuerdo Marco: Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Título y número: Acuerdo marco para los servicios de análisis BigData e integración de procesos en entornos cloud (expediente 247/2021)

Duración: TRES (3) AÑOS

Lote a que corresponde el contrato basado del presente procedimiento de licitación:

- **Lote nº 2:** Business Intelligence y Analítica de datos

Firmado electronicamente por: Lydia Sáez
García
En la fecha y hora 22.10.2024 07:30:39
CEST

Firma: Lydia Sáez García
Jefa Área Fomento de la Innovación

Firmado electronicamente por:
Jaime Flores Cabeza
En la fecha y hora 22.10.2024
08:36:26 CEST

Firma: Jaime Flores Cabeza
Subdirector de I+D+i

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 24.10.2024 14:11:58

Firma: Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería