

Memoria justificativa para la contratación del alojamiento de las distintas páginas Web para Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A.

INTRODUCCIÓN

Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. (en adelante Madrid Destino), tiene un conjunto de páginas Web para dar servicio a la estrategia digital de la ciudad de Madrid.

Las Webs y sistemas a alojar son las siguientes:

Webs de turismo

- esMADRID.com: portal de promoción turística generalista de la ciudad de Madrid.
- esMADRIDpro: portal para el sector profesional de la ciudad de Madrid.
- CIT: sistema de medición estadística de datos obtenidos de diversas fuentes relativos a la actividad turística de la ciudad de Madrid.
- Página Web del MCB: página de información, promoción y gestión del Madrid Convention Bureau.
- Páginas de campaña y otras páginas de servicios específicos: por ejemplo, promociones específicas como la Web del Gastrofestival o herramientas como el gestor de cupos del Madrid Convention Bureau.
- Sistema de información del proyecto de modernización de los centros de información turística.
- Sistemas asociados al servicio de atención al visitante, como el Corner Tecnológico y asistente online

Webs de Cultura

- Webs de actividades culturales (teatros y centros culturales cuya web está basada en su programación).
 - Teatro Fernán-Gómez Centro Cultural de la Villa. www.teatrofernangomez.com
 - Teatro Circo Price. www.teatrocircoprice.es
 - Teatro Español. www.teatroespanol.es
 - Conde Duque. www.condeduquemadrid.es
 - CentroCentro. www.centrocentro.org
 - Serrería Belga. www.serreria-belga.es
- Webs de Proyectos Culturales (centros culturales que tienen una gestión avanzada de actividades culturales, contando con herramientas como comunidades, blogs de actividades, intranets, etc.)
 - Matadero. www.mataderomadrid.org
 - Cineteca. www.cinetecamadrid.com

- Documenta Madrid. www.documentamadrid.com (y sus ediciones anteriores)
 - Intermediae. www.intermediae.es
 - Archivo de creadores. www.archivodecreadores.es
 - Una Ciudad Muchos Mundos
 - Imagina Madrid
- 21 Distritos. www.21distritos.es
 - Medialab-Matadero. www.medialab-matadero.es

La web de Medialab-Prado incluye a su vez servicios como:

- Comunidad Medialab. chat.medialab-prado.es y foro.medialab-prado.es
- Web institucional
 - Web oficial Madrid Destino. www.madrid-destino.es
 - Cuadro de Mando (para integración de actividades con madrid.es)
 - Extranet Madrid Destino. proveedores.madrid-destino.com
- Webs alojadas en servicios Plesk o similar
 - Web teatro títeres del retiro: teatrotiteresretiro.es
- Webs de Campañas
 - San Isidro
 - Carnaval
 - Veranos de la Villa
 - Navidad

SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Los servicios a contratar en ambos casos son los siguientes:

- Servicios gestionados:
 - Monitorización 24x7.
 - Administración de los sistemas.
 - Backup.
 - Seguridad (incluyendo servicios SOC, servicio antivirus, etc)
- Comunicaciones entre cliente y proveedor, así como caudal de salida a Internet.
- Electrónica de red.
- Los servidores serán en modalidad “cloud” y pago por uso para disponer de flexibilidad ante necesidades puntuales.

- Se incluyen servicios para la gestión de los despliegues de las nuevas versiones de las páginas Web y de los desarrollos que se efectúen.
- Las páginas estarán basadas en una plataforma única desarrollada en Drupal que albergará también un sistema de análisis estadístico.
- El contrato estará basado en un conjunto de servicios con precios unitarios que se facturarán según se utilicen dichos servicios.
- Solo se facturarán los servicios realmente contratados por lo que es posible que el gasto final efectuado sea inferior al precio máximo de licitación.
- Implantación del Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS). Como novedad del contrato, los servicios de seguridad, especialmente en lo relativo a la implantación de un SOC, se debe al compromiso de Implantación del ENS por parte de Madrid Destino.

DIVISIÓN POR LOTES

Este expediente de licitación se divide en dos lotes.

LOTE 1 ALOJAMIENTO WEBS DE TURISMO

LOTE 2 ALOJAMIENTO WEBS CULTURA

CONVIVENCIA DE CONTRATOS

Madrid Destino tiene un contrato vigente por objeto similar al que se solicita, correspondiente a estos expedientes:

- SP19-00908 para la plataforma de Turismo
- SP19-00909 para la plataforma de Cultura

En previsión de un potencial cambio de proveedor, se ha definido un plazo de migración de dos meses por lo que los contratos asociados a cada lote deberán convivir con el nuevo al menos durante ese período para poder garantizar que no hay una pérdida de servicio durante la migración.

En caso de que el proveedor actual resultara adjudicatario y no fuera necesaria una migración, el nuevo contrato sustituiría al actual.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

CÁLCULO IMPORTE DE LICITACIÓN Y DURACIÓN

LOTE 1 ALOJAMIENTO WEBS DE TURISMO

Para el cálculo del presupuesto base de licitación del **lote 1**, se han creado una serie de tablas en las que se ha estimado una volumetría en servidores y servicios a incluir en un **año de prestación del servicio** y se les ha aplicado una tarifa obtenida por las referencias de servicios similares licitados a lo largo de los últimos años, en expedientes como:

- SP15-0207
- SP16-0942
- SP16-0943

- SP17-0124
- SP17-0699
- SP17-0993
- SP19-00908
- SP19-00909

De este modo se obtiene la siguiente información:

Migración y puesta en marcha	Máximo PBL
Costes de migración (trabajos necesarios solo en caso de cambio de proveedor)	18.000 €
	18.000 €

Servicios SOC	Mes	Máximo anual
Servicio análisis vulnerabilidades avanzado (por entorno)	200	2400
Mantenimiento evolutivo (por servidor)	18,75	13950
Servicio SOC básico - logs (por servidor)	18	13656
TOTAL		30006

Otros	Mes	Máximo anual
Snapshots por cada 100GB	3,45	2913
Antivirus EPP+EDR gestionado por MV	11,03	8206
CDN (1TB)	103,75	3314
TOTAL		14433

Generales	Mes	Máximo anual
Servicios de centro de resolución de incidencias	315	4375
Consumos eléctricos	60	834
Comunicaciones	270	3751
Línea entre cliente y proveedor	80	1111
TOTAL		10071

Virtualización	Mes	Máximo anual
vCPU	2,2	9768
RAM	2,2	17160
Disco (100GB)	3,2	2702
Almacenamiento NFS (100GB)	3,2	
Backup (1TB)	18,5	1562
Licencia widows (por Core)	6,3	113

Mantenimiento de servidor virtual (monitorización, servicios gestionados) por servidor	110	81840
TOTAL		113145

Plesk	Mes	Máximo anual
Alta	400	400
vcpu	2,2	70
RAM	2,2	142
Disco 100GB	3,2	337
FFS 100GB	3,2	
1TB backup	18,5	196
Mantenimiento de servidor virtual (monitorización, servicios gestionados) por servidor	100	1200
TOTAL		2345

	Máximo anual
TOTAL	170.000 €

En las diferentes licitaciones han participado empresas de alojamiento de referencia a nivel nacional.

Los precios no se han actualizado con el IPC. Se han mantenido al tratarse de servicios tecnológicos cuyos precios unitarios se reducen históricamente con el avance y el progreso de las distintas tecnologías, con lo que es posible que se produzca incluso bajadas sobre las tarifas tomadas como base.

Para el cálculo del Presupuesto Base de Licitación se han incluido los costes de migración al coste máximo anual estimado.

Para el valor estimado se han incluido las prórrogas sin el coste de migración, ya que de ser necesario éste únicamente se realizaría durante la puesta en marcha.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 188.000 € I.V.A. no incluido.

VALOR ESTIMADO: 698.000 € I.V.A. no incluido.

DURACIÓN: Un (1) año, prorrogable máximo por tres (3) años (tres (3) prórrogas anuales).

Los motivos para plantear una contratación a un (1) años prorrogables por otros tres (3) son los siguientes:

- Madrid Destino está abordando un proceso de transformación digital con financiación de fondos Next Gen.
- En este proceso, se está planteando derivar a un modelo llave en mano, en el que se realizaría un contrato de servicios en el que estaría incluido el alojamiento en la nueve de los mismos.
- El proceso de transformación está en fase de definición todavía, por lo que, a fecha de lanzar este procedimiento, no está aún decidido el modelo final de gestión.
- Sin embargo y en previsión de un cambio del paradigma contractual, planteamos las prórrogas anuales como la más flexible, independientemente de la decisión final que se tome en relación al proceso de transformación digital.

El total del contrato es gasto, no habiendo inversiones de ningún tipo.

LOTE 2 ALOJAMIENTO WEBS DE CULTURA

Para el cálculo del presupuesto base de licitación del **Lote 2**, se han creado una serie de tablas en las que se ha estimado una volumetría en servidores y servicios a incluir en los **dos años de prestación del servicio** y se les ha aplicado una tarifa obtenida por las referencias de servicios similares licitados a lo largo de los últimos años, en expedientes como:

- SP15-0207
- SP16-0942
- SP16-0943
- SP17-0124
- SP17-0699
- SP17-0993
- SP19-00908
- SP19-00909

De este modo se obtiene la siguiente información:

Migración y puesta en marcha	Máximo PBL
Costes de migración (trabajos necesarios solo en caso de cambio de proveedor)	18.000 €
	18.000 €

Servicios SOC	Mes	Máximo 2 años
Servicio análisis vulnerabilidades avanzado (por entorno)	200	4800
Mantenimiento evolutivo (por servidor)	18,75	21800
Servicio SOC básico - logs (por servidor)	18	19700
	TOTAL	46300

Otros	Mes	Máximo 2 años
Snapshots por cada 100GB	3,45	11344
Antivirus EPP+EDR gestionado por MV	11,03	12240
CDN (1TB)	103,75	0
	TOTAL	23584

Generales	Mes	Máximo 2 años
Servicios de centro de resolución de incidencias	315	8020
Consumos eléctricos	60	1668
Comunicaciones	270	6480
Línea entre cliente y proveedor	80	1920
	TOTAL	18088

Virtualización	Mes	Máximo 2 años
vCPU	2,2	8020
RAM	2,2	21580
Disco (100GB)	3,2	10020
Almacenamiento NFS (100GB)	3,2	
Backup (1TB)	18,5	6326
Licencia widows (por Core)	6,3	386
Mantenimiento de servidor virtual (monitorización, servicios gestionados) por servidor	110	101800
	TOTAL	148132

Plesk	Mes	Máximo 2 años
Alta	400	0
vcpu	2,2	146
RAM	2,2	284
Disco 100GB	3,2	
FFS 100GB	3,2	
1TB backup	18,5	392
Mantenimiento de servidor virtual (monitorización, servicios gestionados) por servidor	100	2400
	TOTAL	3896

Máximo 2 años

TOTAL	240.000 €
--------------	------------------

En las diferentes licitaciones han participado empresas de alojamiento de referencia a nivel nacional.

Los precios no se han actualizado con el IPC. Se han mantenido al tratarse de servicios tecnológicos cuyos precios unitarios se reducen históricamente con el avance y el progreso de las distintas tecnologías, con lo que es posible que se produzca incluso bajadas sobre las tarifas tomadas como base.

Para el cálculo del Presupuesto Base de Licitación se han incluido el coste de migración al coste máximo anual estimado.

Para el valor estimado se han incluido las prórrogas sin el coste de migración, ya que de ser necesario éste únicamente se realizaría durante la puesta en marcha.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 258.000 € I.V.A. no incluido.

VALOR ESTIMADO: 498.000 € I.V.A. no incluido.

DURACIÓN: Dos (2) años, prorrogables por dos (2) años.

Los motivos para plantear una contratación a dos (2) años prorrogables por otros dos (2) son los siguientes:

- Permite a los licitadores realizar mejores ofertas al ser la contratación a un plazo superior con el consiguiente ahorro de costes para la administración.
- Ahorra esfuerzo administrativo al realizar únicamente un procedimiento para 4 años en vez de uno anual.

El total del contrato es gasto, no habiendo inversiones de ningún tipo.

DESGLOSE DE COSTES DEL CONTRATO

Para el cálculo de los costes asociados al contrato se ha utilizado la base de datos de Ratios Sectoriales de las sociedades no financieras (RSE) del Banco de España, concretamente los asociados al CNAE J631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web.

http://app.bde.es/rss_www/Ratios

Son datos del 2021.

Son los siguientes /se ha resaltado en color los ratios utilizados:

LOTE 1. ALOJAMIENTO WEBS DE TURISMO

Ratio	Descripción del ratio	%	Presupuesto base de licitación
	(a) Valor de venta	100	€ 188.000,00
R01	Valor añadido / Cifra neta de negocios	48,46	€ 91.104,80
R02	Gastos de personal / Cifra neta de negocios	30,36	€ 57.076,80
	Para los costes del personas se ha aplicado un 80% de costes directos		
R014	Inmovilizado material / Total activo	1,96	€ 3.684,80
	suponiendo que se imputa a la producción el mismo porcentaje de gastos generales de fabricación (DGF). Incluye amortización suministros, servicios exteriores ... Es decir, las DGF equivalen a la proporción inmov. Material / activo fijo		
	(b) Total costes directos de ventas = (b1)+(b2) (costes directos + DGF)	76,78	€ 144.342,29
	(b1) = ((a) -R01) * (1 -R14/100)	52,49	€ 98.680,85
	(b2) Costes laborales directos	24,29	€ 45.661,44
	(c) Costes generales de estructura = (a) - (b) - (d)	14,23	€ 26.756,51
R03	(d) Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios	8,99	€ 16.901,20

Total costes Directos	€ 144.342,29
Total costes indirectos	€ 26.756,51
Beneficio Industrial	€ 16.901,20

Precio Base de Licitación	€ 188.000,00
IVA	€ 39.480,00
Precio Base de Licitación con IVA	€ 227.480,00

LOTE 2. ALOJAMIENTO WEBS DE CULTURA

Ratio	Descripción del ratio	%	Presupuesto base de licitación
	(a) Valor de venta	100	€ 258.000,00
R01	Valor añadido / Cifra neta de negocios	48,46	€ 125.026,80
R02	Gastos de personal / Cifra neta de negocios	30,36	€ 78.328,80
	Para los costes del personas se ha aplicado un 80% de costes directos		
R014	Inmovilizado material / Total activo	1,96	€ 5.056,80

suponiendo que se imputa a la producción el mismo porcentaje de gastos generales de fabricación (DGF). Incluye amortización suministros, servicios exteriores ... Es decir, las DGF equivalen a la proporción inmov. Material / activo fijo

	(b) Total costes directos de ventas = (b1)+(b2) (costes directos + DGF)	76,78	€ 198.086,77
	(b1) = ((a) -R01) * (1 -R14/100)	52,49	€ 135.423,73
	(b2) Costes laborales directos	24,29	€ 62.663,04
	(c) Costes generales de estructura = (a) - (b) - (d)	14,23	€ 36.719,03
R03	(d) Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios	8,99	€ 23.194,20

Total costes Directos	€ 198.086,77
Total costes indirectos	€ 36.719,03
Beneficio Industrial	€ 23.194,20

Precio Base de Licitación	€ 258.000,00
IVA	€ 54.180,00
Precio Base de Licitación con IVA	€ 312.180,00

CONCLUSIÓN

Se solicita abrir procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación del alojamiento de las diferentes plataformas Web de Madrid Destino por un presupuesto base de licitación de 446.000 € y un valor estimado de 1.196.000 €, IVA no incluido dividido del siguiente modo:

- **Lote 1 "Alojamiento de las distintas plataformas de turismo":**
 - Precio Base de Licitación: 188.000 € IVA no incluido.
 - Prórrogas: 510.000 € IVA no incluido.
 - Valor estimado: 698.000 € IVA no incluido
- **Lote 2 "Alojamiento de las distintas páginas Web de cultura":**
 - Precio Base de Licitación: 258.000 € IVA no incluido.
 - Prórrogas: 240.000 € IVA no incluido.
 - Valor estimado: 498.000 € IVA no incluido.

Por el responsable del contrato

El presente documento ha sido firmado digitalmente en fecha 4 de octubre de 2023
a las 14:49 horas por las personas que constan como firmantes del mismo

Subdirector de Desarrollo Tecnológico

Área Económico Financiera de Madrid Destino
Cultura Turismo y Negocio, S.A.