



Informe semestral

Barómetro Inversión Sector Público

1^{er} Semestre 2017



www.adjudicacionestic.com
info@adjudicacionesTIC.com

Introducción

El 2017 da comienzo con unas perspectivas macroeconómicas esperanzadoras, tras la contrastada recuperación económica, pero sin los Presupuestos Generales del 2017 aprobados, hecho que se produce el 1 de Junio, lo cual crea un ambiente de incertidumbre durante los primeros meses del año de cara a las inversiones en general, y en concreto las inversiones en el ámbito TIC. Se tendrá que confirmar si el incremento de gasto previsto en dicho presupuesto de un 1.3%, tiene impacto en el gasto en el ámbito TIC.

Tras años de inversiones dedicadas a mantenimiento de sistemas e infraestructuras, el sector espera que se reactiven las inversiones en adquisición de nuevo equipamiento y desarrollo de nuevos servicios.

En estos 6 primeros meses del año, dos han sido los acontecimientos no habituales y que más destacan por el volumen de inversión, exceptuando los habituales contratos de telecomunicaciones y servicios de mantenimiento que copan los primeros puestos, los proyectos de escuelas conectadas en Educación y el aumento de contratos en el ámbito de la seguridad y ciberseguridad. Éstos últimos con un crecimiento exponencial en el mes de Junio, probablemente condicionados por el ataque masivo producido el 12 de Mayo.

Si se compara el gasto realizado durante el primer semestre de 2016, 1.358.605.136 € en 2156 licitaciones, con respecto al mismo periodo de tiempo de este año 2017, 1.735.897.609 €, se puede apreciar una subida del 22%, lo que impacta teniendo en cuenta la situación presupuestaria.

Con respecto a las compras por catalogo de bienes de adquisición centralizada la subida ha sido del 10.7%, alcanzando en 2017 los 102.150.435 €.

Licitaciones

El volumen total de expedientes sacados a licitación en el primer semestre de 2017 fue de 3101, con un importe total de licitación de 1.735.897.609 €, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por área tecnológica, se sigue manteniendo la tendencia de los años anteriores destacando los contratos de telecomunicaciones y los de servicios de mantenimiento, sobre todas las demás áreas, aunque aumenta significativamente la inversión en equipos microinformáticos.

En el montante total licitado se debe tener en cuenta un factor importante que puede distorsionar la perspectiva de inversión anual, en el presente informe se analiza el importe total de licitación de los expedientes, sin entrar a valorar el periodo de duración de los mismos, ni la distribución de anualidades, por lo que el total es un dato significativo pero no se puede tomar como referencia para valorar las inversiones reales realizadas por los diferentes organismos públicos en el 2017.

Top Licitadores

Durante el primer semestre de 2017, 6 han sido los principales organismos licitadores según se recoge en la siguiente tabla:



Como se puede observar, la mayoría de organismos pertenecen a la Administración General del Estado, excepto el primero, que tiene carácter regional y el volumen de licitación que han movido ha superado los 580.000.000 €.

Ochocientos noventa ha sido el número de organismos que han sacado algún tipo de licitación en el primer semestre del año, aunque el dato especialmente relevante es que si se tiene en cuenta únicamente los 10 primeros licitadores suponen un 42% del importe total licitado. Y son 218 organismos los que han sacado licitaciones de más de un millón de euros, y 416 organismos los que sus expedientes sobrepasan los 100.000 €.

Tipo de Procedimiento

A continuación, se hace un análisis del tipo de procedimiento por el que se han licitado los expedientes de contratación durante el periodo reseñado.

<i>Tipo Procedimiento</i>	<i>Importe Licitación</i>	<i>Porcentaje</i>
Abierto	1.310.216.888 €	77,31%
Acuerdo marco	158.839.864 €	9,37%
Negociado con publicidad	150.267.854 €	8,87%
Negociado	27.154.757 €	1,60%
Negociado sin publicidad	11.958.549 €	0,71%
Normas internas	9.956.783 €	0,59%
Restringido	14.269.411 €	0,84%
Simplificado	3.302.560 €	0,19%
ND	8.864.608 €	0,52%

La principal conclusión es que la gran mayoría de licitaciones son por procedimiento abierto, lo que favorece la competitividad del sector, aunque existen una serie de proyectos que por su significativo importe suelen tener un grupo de 10 adjudicatarios común.

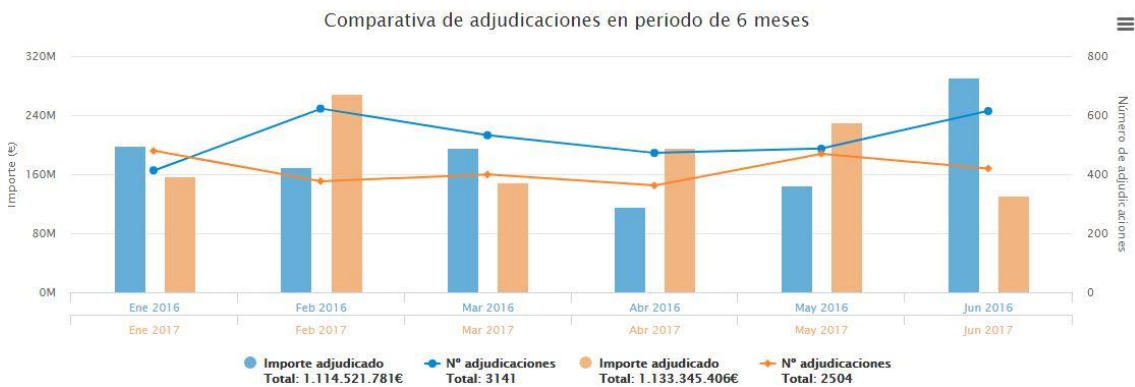
Asimismo, se ha hecho un análisis exhaustivo de los criterios de valoración objetivos que determinan el resultado de las adjudicaciones y se ha comprobado que de 2975 licitaciones, 1002 tenían como criterio objetivo precio, superior al 60%. Destacable es el hecho de que en 573 expedientes, el precio supone el 100% de la valoración.

Estos datos contrastan con la regulación europea existente, Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, y por la que se regula los criterios de valoración de las ofertas, potenciando la calidad sobre el precio: "Para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, la decisión relativa a la adjudicación del contrato

no debe basarse únicamente en criterios no relacionados con los costes". Es más, "los Estados miembros deben estar autorizados a prohibir o restringir el uso sólo del precio o del coste para evaluar la oferta económicamente más ventajosa cuando lo estimen adecuado".

Adjudicaciones/Inversión

El primer semestre de 2017, ha sido asombrosamente similar al mismo periodo de 2016, siendo ligeramente superior con una inversión de 1.133.345.406 €, apenas 20.000 € superior, lo que si ha variado sustancialmente es el número de adjudicaciones, produciéndose un 20% menos, en total 2504 adjudicaciones.



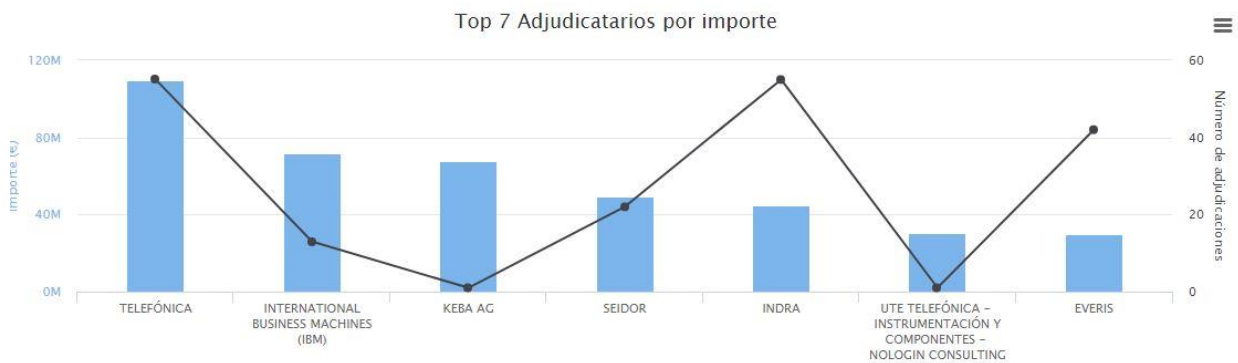
La tendencia habitual de la administración, en condiciones de presupuestos aprobados, conllevaba un incremento de contrataciones elevado en primavera y verano, lo que contrasta con el descenso brusco en el volumen de contratación producido en Junio de 2017, se podría pensar que la falta de presupuestos aprobados ha provocado una disminución de las licitaciones a principios de año lo que deriva en que no se cumpla la tendencia ni en volumen ni en número de adjudicaciones del segundo trimestre del año como viene siendo habitual. Será importante estudiar la tendencia en los dos próximos trimestres, para obtener conclusiones de inversiones totales anuales a falta de presupuestos.

Tras un estudio de los importes de licitación y los importes de adjudicación del total de adjudicaciones que se han producido entre enero y junio de 2017, se puede concluir que la administración pública ha "ahorrado" 184.138.462 €, cifra nada desdeñable ya que supone un 11% del total de licitaciones.

Top Adjudicatarios

La siguiente gráfica refleja los 7 mayores adjudicatarios de este semestre, tres de ellos: Telefonica, IBM e Indra, son habituales en este tipo de resúmenes, se incorpora la consultora Everis, y dos de los licitadores son con una única licitación KEBA AG con la dotación de terminales para Loterías y Apuestas de Estado y la UTE formada por Telefonica, Instrumentación y Componentes y Nologin que ha sido adjudicataria del soporte integral del puesto de trabajo del Gobierno de Aragón.

Si se hace un análisis exhaustivo del fabricante IBM, se incorpora al ranking por una gran adjudicación de mantenimiento en la Gerencia de Informatica de la Seguridad Social (GISS) por valor de 68.800.000 €.

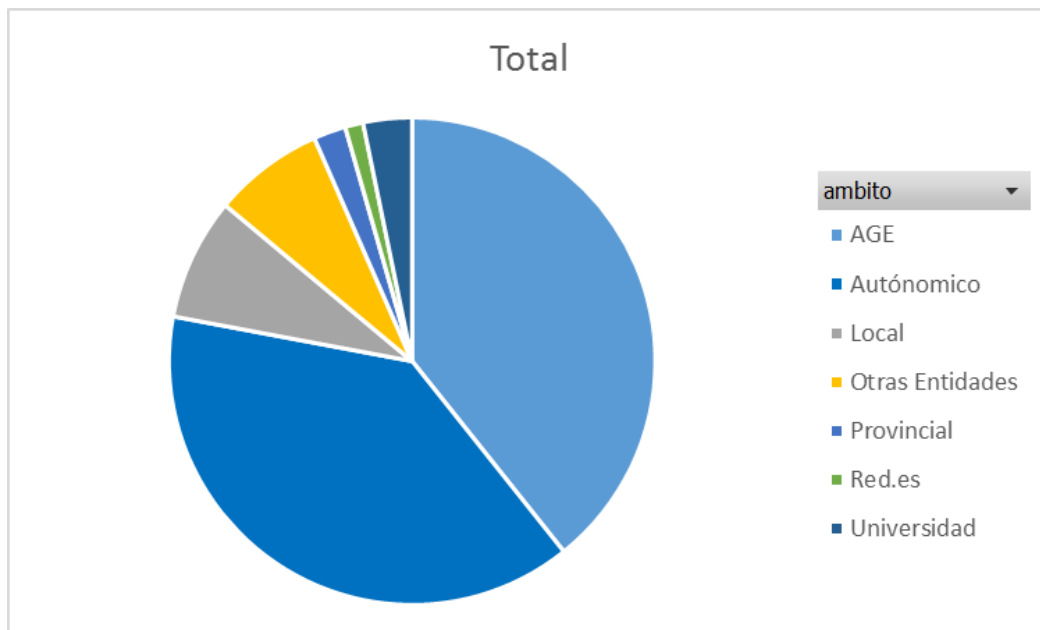


Tipo Administración

En el primer semestre se han equiparado los expedientes de licitación sacados por la AGE y por los organismos autonómicos:

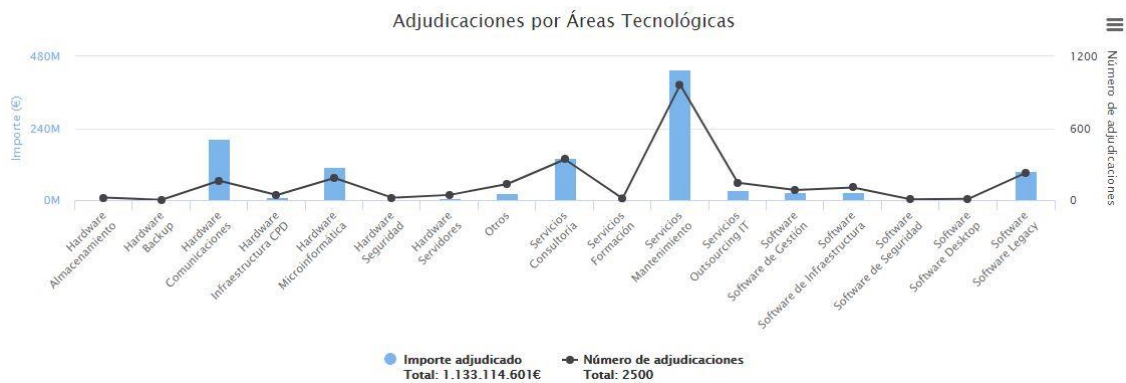
<i>Tipo Administración</i>	<i>Importe Licitación</i>
AGE	681.805.728 €
Autónomico	671.328.120 €
Local	140.687.873 €
Otras Entidades	127.748.219 €
Provincial	37.226.256 €
Red.es	20.820.222 €
Universidad	56.281.191 €
Total	1.735.897.609 €

El dato más destacable respecto al 2016 es que Red.es ha licitado un 34.37% menos que en el mismo periodo del año anterior.



Área Tecnológica

En este caso, tampoco se producen cambios significativos respecto a periodos anteriores, la mayoría de adjudicaciones corresponden a contratos de redes de telecomunicaciones de organismos y servicios de mantenimiento tanto de infraestructuras como de aplicaciones con un volumen de alrededor de 438.000.000 €.

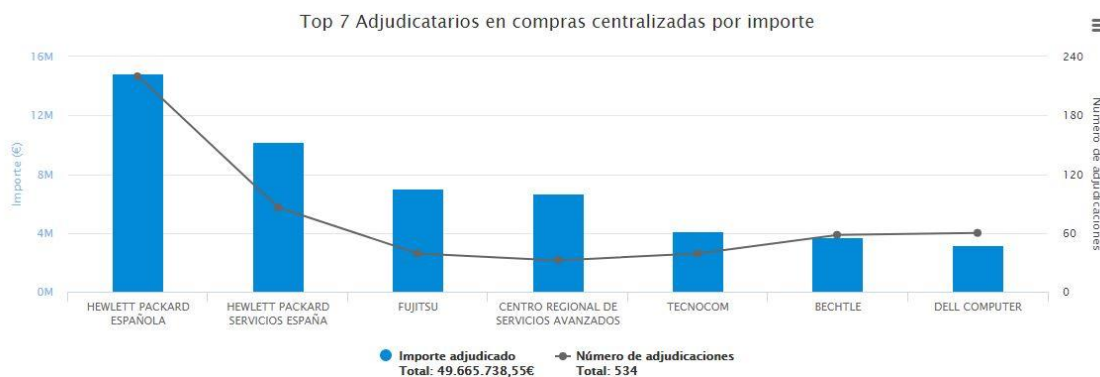


Patrimonio

Las compras por catálogo centralizado han supuesto una inversión de 102.150.435,33 €, viendo se una clara tendencia alcista desde Enero a Junio, mes donde se produjo una incremento sustancial de las adjudicaciones.



A nivel de adjudicatarios, se mantiene HP como referencia al igual que paso en 2016.



Escuelas Conectadas

En el ámbito educativo es destacable la línea de proyectos licitados por Red.es denominados “Escuelas Conectadas” que ya en 2016 se adjudicaron 4 grandes proyectos, que cubrían 4 comunidades autónomas, por valor de más de 67.000.000 € y que en este primer semestre se ha adjudicado 1 más y licitado el contrato para Asturias (8.118.558 €), el cual está a punto de adjudicarse. Asimismo, se espera que se publique el contrato para Castilla-La Mancha en el segundo semestre del año, y se continúe por el resto de comunidades autónomas a lo largo del 2018.

Fecha	Título de la adjudicación	Importe adjudicación
11/01/2017	» HARDWARE » COMUNICACIONES » WIFI RED.ES TELEFÓNICA Escuelas conectadas Canarias	11.814.464€
16/11/2016	» HARDWARE » COMUNICACIONES » WIFI RED.ES TELEFÓNICA Escuelas conectadas Andalucía	40.049.647€
15/11/2016	» HARDWARE » COMUNICACIONES » WIFI RED.ES VODAFONE Escuelas conectadas Murcia	8.750.061€
04/10/2016	» HARDWARE » COMUNICACIONES » WIFI RED.ES ORANGE ESPAGNE Escuelas conectadas Galicia	14.638.290€
04/10/2016	» HARDWARE » COMUNICACIONES » WIFI RED.ES TELEFÓNICA Escuelas conectadas La Rioja	3.970.326€

El gran beneficiado, a día de hoy, por este tipo de proyectos es Telefonica, con 3 adjudicaciones, 1 para Vodafone y otra para Orange.

Analizando los porcentajes de bajada, con respecto a los importes de licitación, Red.es ha conseguido ahorrar más de 18 millones de euros, en 5 expedientes, suficiente cantidad para cubrir nuevos expedientes en regiones pendientes.

Fecha	Título / Adjudicatario	Adjudicado	Licitado	Desviación
11/01/2017	Escuelas conectadas Canarias TELEFÓNICA	11.814.464€	14.234.295€	-17,00%
16/11/2016	Escuelas conectadas Andalucía TELEFÓNICA	40.049.647€	53.399.530€	-25,00%
15/11/2016	Escuelas conectadas Murcia VODAFONE	8.750.061€	10.294.190€	-15,00%
04/10/2016	Escuelas conectadas La Rioja TELEFÓNICA	3.970.326€	4.269.167€	-7,00%
04/10/2016	Escuelas conectadas Galicia ORANGE ESPAGNE	14.638.290€	16.531.101€	-11,45%

Este tipo de procedimientos dotará a los centros educativos nacionales de líneas de alta velocidad de manera que a futuro se espera la generación de nuevos proyectos de valor.

Seguridad

El 12 de Mayo de 2017 el virus wannacry, afectó a cientos de empresas y organismos públicos a nivel mundial, y por supuesto a nivel nacional. La sensibilización con los temas de seguridad y ciberseguridad lleva años tratándose en distintos foros y se refleja en el incremento del número de licitaciones/adjudicaciones que se están produciendo. A continuación, se muestra una gráfica muy esclarecedora de las licitaciones en el ámbito de la seguridad:



Esta tendencia, se espera que se vea incrementada en el segundo semestre de este año, por los acontecimientos que se volvieron a producir el 27 de Junio.

Las empresas más importantes a día de hoy en este ámbito son: Indra, Telefonica y Fujitsu.

Conclusiones

A pesar de la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado durante los primeros meses del año, se ha visto incrementado tanto el volumen de licitaciones, como escasamente el de adjudicaciones. Si continúa esta tendencia a lo largo del año, se podría concluir que la recuperación de la inversión en el ámbito TIC de la administración pública se consolida.

Será interesante evaluar las compras por tipo de área tecnológica, para contrastar si han aumentado las compras de nuevo equipamiento y servicios, hecho que ya se viene produciendo en el primer semestre.

Qué es AdjudicacionesTIC

Adjudicaciones y Licitaciones TIC es una firma independiente de análisis y consultoría que dedica su actividad a la información y asesoramiento de empresas tecnológicas en su relación con la Administración Pública en España.

NUESTRA MISIÓN

Incrementar el conocimiento de nuestros clientes sobre la intención de gasto y el gasto realizado en proyectos tecnológicos dentro de los diferentes niveles de la Administración: central, autonómica y local.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

- Investigación continua y rigurosa de las licitaciones TIC de la Administración.
- Investigación continua y rigurosa de adjudicaciones TIC de la Administración.
- Investigación rigurosa de las compras por Patrimonio
- Información y Consultoría de canal para la toma de decisiones comerciales de los fabricantes.
- Información sobre los ratios de caída en precio en los proyectos
- Portal 100% personalizable a través de "Mi panel" a las necesidades de cada usuario
- Modelo de acceso a información 100% on-line

NUESTRA METODOLOGIA

Recopilamos y tratamos de forma continua información de licitación y adjudicación de más de 1.000 organismos.

Rastreamos de forma minuciosa los diferentes perfiles de contratación, tales como, contrataciondelestado.es, Ted.eu, Red.es, Comunidades Autónomas y organismos dependientes, empresas públicas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos de +50.000 habitantes, Universidades, Organismos como rtve, aena, renfe, correos....

No recogemos adjudicaciones ni licitaciones con importe inferior a 18.000€ (exceptuando aquellas que entendamos de especial interés por su contenido tecnológico) ni cualquier adjudicación que por su naturaleza no son públicas, por motivos de seguridad nacional.

www.adjudicacionestic.com
info@adjudicacionesTIC.com