

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA FUNCIÓN
INFORMÁTICA DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.
(PROYECTO DELFYN3)
EXPEDIENTE N.º: 7/2024

Área: Planificación y Control

A. TIPO DE CONTRATO:

A. TIPO DE CONTRATO:

- ☐ CONTRATO DE OBRAS
- ☐ CONTRATO DE SUMINISTROS
- ☒ CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la prestación de los Servicios de asistencia técnica a la función informática necesarios para el análisis, estudio, diagnóstico, desarrollo, administración, auditoría y soporte al desarrollo de los Sistemas de Información de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (en adelante Canal)

Canal persigue obtener una respuesta ágil y de calidad mediante el soporte de una empresa de amplio espectro técnico.

Muchas de estas necesidades tienen cierto carácter urgente y son difíciles de planificar adecuadamente con mucha antelación; por este motivo el objeto del contrato no es establecer un conjunto definido de trabajos a realizar, sino establecer un contrato con tarifas por perfil que sirva para asegurar la realización de los trabajos que respondan a necesidades actuales y futuras de Canal en el ámbito referido.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ **NO**
- ☐ **SÍ**

Canal no ha dividido el objeto del contrato en lotes ya que la realización independiente de las prestaciones objeto de contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, así como organizativo, funcional y de gestión, al estar éste definido como asistencia técnica global a la función informática de Canal de Isabel II, S.A., M.P. sin que pueda determinarse *a priori* el detalle de los servicios a prestar por depender de necesidades futuras.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración del contrato es de cuatro (4) años a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

El importe para la duración inicial del contrato es 1.299.900,00 euros IVA NO INCLUIDO.

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	1.299.900,00	272.979,00	1.572.879,00

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación es exclusivamente la empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
Canal de Isabel II, S.A., M.P.	1.299.900,00
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	1.299.900,00

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U166000	623001	G/623001/000001	62000888

Línea Estratégica:

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

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	243.731,25		243.731,25
2025	324.975,00		324.975,00
2026	324.975,00		324.975,00
2027	324.975,00		324.975,00
2028	81.243,75		81.243,75
TOTAL (S/ IVA)	1.299.900,00		1.299.900,00

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

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

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

62/2014 SERVICIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA FUNCIÓN INFORMÁTICA DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. (PROYECTO DELFYN2)

La fecha de finalización de este contrato fue en febrero de 2019. Se realizó una ampliación de plazo de seis (6) meses (62/2014-PA01) para finalizar los trabajos en curso.

En 2022/23 se tramitó el expediente 3/2022 idéntico al contrato propuesto, que se quedó desierto tras un largo proceso de licitación.

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

- ☐ SI Código asignado:
☒ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

En un esfuerzo por seguir aplicando criterios de mejora continua en la gestión de los servicios que provee la función informática y en consecuencia la calidad del servicio ofrecido a los clientes finales de la Subdirección de Sistemas Informáticos, se precisa contratar un servicio de asistencias técnicas a la función informática de Canal que permita ofrecer una respuesta ágil y de calidad a las necesidades de análisis, estudio, diagnosis, auditoría, administración y soporte al desarrollo de los Sistemas de Información.

Debido a la naturaleza dinámica y creciente del catálogo de servicios que provee la Subdirección de Sistemas Informáticos y a la heterogeneidad de las tecnologías necesarias para cubrir todos los aspectos de la función informática es necesario intensificar todas las labores encaminadas a garantizar la calidad de los servicios prestados a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, permitiendo así una adaptación ágil y segura a las exigencias de los nuevos servicios y las nuevas tecnologías. Para ello se precisa la formalización de un contrato con una empresa de amplio espectro técnico, especialista en la función informática, que pueda proporcionar el soporte que Canal necesita para mantener, en el proceso continuo de crecimiento de su función informática, los niveles de calidad exigidos a la misma, a través de los siguientes servicios:

ANÁLISIS Y AUDITORIAS

- Análisis del estado del arte (grado de madurez de diferentes funciones informáticas)
- Análisis de adecuación a nuevas normativas
- Análisis GAP en general
- Análisis de rendimientos y capacidades
- Análisis del uso de redes y recursos informáticos

- Análisis de redes de datos
- Análisis y resolución de incidentes
- Análisis y resolución de problemas
- Análisis de seguridad
- Análisis de aplicabilidad de tecnologías TIC, (on premise, cloud, IaaS, PaaS, etc.)
- Auditorías/análisis de calidad del software
- Auditorías/análisis de productividad del software
- Auditorías de gestión del proyecto
- Auditorías del outsourcing
- Auditorías de administración de sistemas
- Estudios de viabilidad/idoneidad de uso de aplicaciones/módulos comerciales SaaS y on premise
- Estudios y revisión de backup
- Evaluación/Consultoría de productos
- Casos de negocio
- Benchmarking
- Consultoría estratégica

SOPORTE AL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS

- Realización de planes de proyecto
- Oficina técnica
- Análisis de requisitos de aplicaciones
- Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones y programas o de cambios y adaptaciones de aplicaciones y programas existentes
- Resolución de incidencias software
- Resolución de problemas software
- Diseño e implantación de interfaces
- Realización de pilotos
- Exportación, importación y transformación masiva de datos
- Diseño de guías de estilo e interfaces de usuario
- Elaboración de microsites de proyectos
- Actualización del Catálogo de Servicios
- Actualización del Inventario de Aplicaciones
- Generación de datos de prueba
- Generación de software de stress

SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y PUESTO DE TRABAJO

- Desarrollo, instalación, configuración/administración y mantenimiento de sistemas
- Instalación de programas
- Aplicación de parches y actualización de versiones
- Desarrollo de agentes y scripts
- Migración de sistemas y aplicaciones microinformáticas
- Realización de pilotos
- Informes sobre nuevas aplicaciones, necesidades y realización de pilotos.
- Realización de pruebas de stress sobre aplicaciones y sistemas.

DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE

- Elaboración de documentos de buenas prácticas
- Soporte a especificaciones técnicas para la elaboración de pliegos
- Soporte a la gestión del cambio
- Elaboración de guías de uso y operación de sistemas
- Elaboración de consultas/informes
- Documentación de procesos

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

En 2022/23 se tramitó el expediente 3/2022 idéntico al contrato propuesto, que se quedó desierto tras un largo proceso de licitación. Esta circunstancia se debió a que, de los dos licitadores presentados, uno presentó documentación técnica deficiente y su oferta técnica no fue admitida, y el segundo carecía de un certificado de solvencia requerido, que, aunque si lo ostentaba la matriz del grupo empresarial, el licitador no mostró su intención de integrar solvencia, por esto se rechazó al licitador por incumplimiento de solvencia técnica. Debido a lo reciente de esta circunstancia, así como a la baja de las ofertas, se han mantenido los valores clave del contrato, así como el cálculo para su obtención considerándose desde el Área proponente válido en cuanto al mercado y no limitando la concurrencia de las empresas del sector.

Para el cálculo de las tarifas por perfil, en las cuales se ha basado el PBL, se han utilizado los precios unitarios obtenidos mediante el benchmarking realizado en 2019 por la Subdirección de Sistemas informáticos bajo el contrato menor 2018_EXP_000025833.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO POR ANALISTAS INDEPENDIENTES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL, adjudicado a PENTEO ANALISTAS TIC, y, para perfiles relacionados con la gestión de la infraestructura informática, mediante el estudio realizado en 2021 por el Área de Infraestructura Informática bajo el contrato menor 2021_EXP_000008342.- ESTUDIO PRESUPUESTARIO PARA EL CONTRATO DE ADMINISTRACION Y EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, adjudicado a IDC RESEACH ESPAÑA S.L. Para la actualización de las tarifas del estudio realizado en 2019, se han utilizado los informes de HAYS Recruiting experts worldwide “Guía del mercado laboral. Análisis de sectores y salarios en España”, que publica la compañía multinacional, líder en el sector de la selección del personal. En concreto se ha analizado la evolución de los salarios de los perfiles de TI en Madrid que publica anualmente HAYS. El estudio de 2019 obtiene el promedio de los precios mínimos y máximos, y, en consecuencia, el valor medio del mercado del sector público y servicios para cada perfil de las principales tecnologías de la información presentes en Canal. La selección del promedio a utilizar en Delfyn3 se ha realizado teniendo en cuenta la experiencia que se exige en el presente procedimiento. Así, si la experiencia que se exige a un perfil determinado está en el mismo rango que la experiencia de referencia en el benchmarking (0-2 años, 2-5 años, 5-10 años), se ha elegido el valor medio; si, por el contrario, el rango de la experiencia exigida es superior al rango de referencia, se ha elegido el promedio máximo, y si el rango de experiencia exigida es inferior al rango de referencia, se ha elegido el promedio mínimo. Finalmente, para todos los perfiles que se pudieran agrupar en el perfil requerido de Delfyn3, se ha calculado el valor promedio de ellos. Se adjunta cuadro resumen:

Experiencia mínima benchmarking PENTEO/Informe IDC	PERFIL PENTEO/IDC	Entorno	Tarifas 2019 PENTEO			Perfil Delfyn3	Experiencia mínima exigida	Valor de referencia en estudio HAYS Recruiting experts worldwide para incremento salarial	Tarifas 2021		Tarifa Promedio
			Promedio precios mínimos mercado sector público y servicios	Promedio precio medio mercado sector público y servicios	Promedio precios máximos mercado sector público y servicios				Incremento salarios (2021-2019) por perfil/experiencia según Informe HAYS	Tarifa resultante para promedio ponderado por experiencia	
	4 Coordinador de servicio FI	SAP	68	83	98	Jefe de Proyecto	5	5-10 años	3,34%	101,27	88,14 €
	4 Coordinador de servicio RRHH	SAP	64	80	96					99,21	
	3 Jefe de Proyecto	GIS	53	64	75					77,51	
	4 Jefe de Proyecto	ADABAS/NATURAL/JAVA	50	60	70					72,34	
	3 Jefe de Proyecto	IBM/MAXIMO	55	68	80					82,67	
Senior	Project Manager / Service Manager (Perfil Estudio IDC)	SISTEMAS								95,80	
	4 Consultor senior	SAP	50	66	82	Consultor	4	2-5 años	4,68%	69,09	71,19 €
	2 Consultor de seguridad	ADABAS/NATURAL/JAVA	50	63	76					65,95	
	3 Consultor	IBM MAXIMO	60	75	90					78,51	
	2 Consultor	GIS	35	45	55	Consultor junior/Formador	2	2-5 años	4,68%	47,11	51,82 €
	2 Consultor medior	SAP	40	52	64					54,43	
	2 Consultor BW	SAP	32	45	58					47,11	
	1 Consultor junior	SAP	30	43	56	Analista funcional/Arquitecto de Sistemas/Administrador de Sistemas	3	2-5 años	3,85%	58,62	55,71 €
	4 Analista senior funcional	SAP	44	60	76					62,31	
	2 Analista senior funcional	ADABAS/NATURAL/JAVA	43	50	57					51,93	
	2 Arquitecto de Sistemas	GIS	36	53	70					55,04	
	2 Arquitecto/Administrador Java	ADABAS/NATURAL/JAVA	42	54	65					56,08	
Medior	Administrador/Arquitecto (Perfil Estudio IDC)	SISTEMAS								53,18	
	2 Analista programador	SAP	35	47	59	Analista programador	3	2-5 años	3,08%	48,45	44,97 €
	2 Analista programador	GIS	32	39	45					40,20	
	2 Analista programador Java	GIS	37	46	55					47,42	
	3 Analista programador Java	ADABAS/NATURAL/JAVA	35	45	55					46,39	
	3 Analista programador Natural	ADABAS/NATURAL/JAVA	33	40	47					41,23	
	2 Analista programador Java	IBM MAXIMO	29	38	46					39,17	
	2 Analista programador movilidad	GIS	45	55	65					56,69	
	2 Analista programador Microsoft	GIS	33	39	45	Programador	1	0-2 años	2,14%	40,20	
	1 Programador	SAP	30	40	50					40,86	33,96 €
	1 Programador Java	GIS	30	38	45					38,81	
	2 Programador Natural	ADABAS/NATURAL/JAVA	25	33	40					25,54	
	2 Programador Java	ADABAS/NATURAL/JAVA	30	38	45					30,64	

Para determinar las horas por perfil se han analizado los trabajos del contrato precedente, 62/2014, DELFYN2 (DF2), teniendo en cuenta dos factores: el consumo real facturado por los trabajos realizados por los diferentes perfiles profesionales y, en consecuencia, la distribución porcentual de estos perfiles. Debido a la ampliación de plazo realizada en el contrato precedente para posibilitar la finalización de los trabajos que estaban en curso, el plazo resultante fue de cincuenta y cuatro (54) meses, en lugar de cuarenta y ocho (48) meses. La facturación real se ha interpolado, por tanto, a un periodo de 48 meses, plazo previsto para el presente contrato. Se muestran los datos obtenidos en la siguiente tabla:

JUSTIFICACIÓN HORAS/PERFIL									
Perfiles	Horas escenario hipotético DF2	Tarifas DF2 (precio adjudicación)	Total Precio adjudicación (perfiles)	Consumo real horas DF2		Total real facturado (perfiles) -54 meses-	Total real facturado interpolado a plazo contrato (48 meses)	Consumo real horas interpolado a plazo contrato (48 meses)	Promedio anual (horas)
Jefe de Proyecto	3162	58,77 €	185.830,74 €	1834	7,69%	107.784,18 €	95.808,16 €	1630	408
Consultor senior	14534	46,47 €	675.394,98 €	10944	45,89%	508.567,68 €	452.060,16 €	9728	2432
Consultor junior / Formador	870	41,01 €	35.678,70 €	5069	21,26%	207.879,69 €	184.781,95 €	4506	1126
Analista Funcional / Arquitecto de Sistemas / Administrador de Sistemas	3272	35,89 €	117.432,08 €	954	4,00%	34.239,06 €	30.434,72 €	848	212
Analista Programador	4337	30,44 €	132.018,28 €	1921	8,06%	58.475,24 €	51.977,99 €	1708	427
Programador	246	27,02 €	6.646,92 €	3125	13,10%	84.437,50 €	75.055,56 €	2778	694
Totales	26421		1.153.001,70 €	23847	100,00%	1.001.383,35 €	890.118,53 €	21197	5299

El resultado obtenido es que el importe facturado en el contrato 62/2014 en el supuesto indicado de una duración de 48 meses, 890.118,53€ sería, respecto del precio de adjudicación, 1.153.001,70€, de un 77,20%, con la distribución de horas por perfil que se muestra en la tabla. No obstante, dada la incertidumbre existente en torno al volumen de las necesidades que puedan surgir durante el marco temporal del contrato, para establecer el volumen definitivo de horas se ha ajustado ligeramente a la baja el porcentaje obtenido, llegando hasta el 74,20%.

Además de las tarifas por perfil y la distribución de horas mencionada, se ha tenido en cuenta una partida para gestión del propio servicio establecida en un 5% del precio total, calculado a través de las tarifas por perfil, ya presente en el contrato precedente.

Se anexa cuadro con los datos obtenidos:

Perfiles/Servicio	Precio licitación DF2	DF3			
		Horas anuales	Tarifa unitaria	Precio anual	PBL (4 años)
Gestión Servicio	70.000,00 €			15.475,00 €	61.900,00 €
Jefe de Proyecto		392	88,14 €	34.551,23 €	138.204,94 €
Consultor senior		2337	71,19 €	166.372,73 €	665.490,94 €
Consultor junior / Formador		1083	51,82 €	56.121,63 €	224.486,54 €
Analista Funcional / Arquitecto de Sistemas / Administrador de Sistemas		204	55,71 €	11.364,96 €	45.459,83 €
Analista Programador		410	44,97 €	18.437,89 €	73.751,56 €
Programador		667	33,96 €	22.651,55 €	90.606,21 €
Subtotal perfiles	1.370.000,00 €			309.500,00 €	1.238.000,00 €
Totales	1.440.000,00 €			324.975,00 €	1.299.900,00 €

- Costes directos establecidos mediante los estudios de mercado y el análisis del contrato precedente:
 - Gestión del Servicio de Asistencias Técnicas 61.900,00
 - Trabajos de Asistencia Técnica a la función informática 1.238.000,00

TOTAL costes directos 1.299.900,00
- Costes indirectos y otros eventuales: No existen

El precio base de licitación anual del presente contrato es de 324.975,00 €, lo cual supone una disminución respecto del importe de licitación del contrato precedente, 360.000,00 €, de un 9,73%.

Perfiles/Servicio	DF2 (2015)		DF3 (2022)		
	Precio licitación	Precio licitación anual	Unidades anuales	PBL anual	Incremento Respecto DF2
Gestión Servicio	70.000,00 €	17.500,00 €		15.475,00 €	-11,57%
Jefe de Proyecto			392	34.551,23 €	
Consultor senior			2.337	166.372,73 €	
Consultor junior / Formador			1.083	56.121,63 €	
Analista Funcional / Arquitecto de Sistemas / Administrador de Sistemas			204	11.364,96 €	
Analista Programador			410	18.437,89 €	
Programador			667	22.651,55 €	
Subtotal	1.370.000,00 €	342.500,00 €		309.500,00 €	-9,64%
Totales	1.440.000,00 €	360.000,00 €	5.093	324.975,00 €	-9,73%

No obstante, debido a los ajustes realizados en las horas por perfil, tanto en volumen como en distribución, ajustes basados en la experiencia del contrato precedente, y para realizar una comparación más armonizada de los datos, se ha calculado cuál sería el precio de Delfyn2, con su volumen y distribución de horas, a sus tarifas de licitación, pero actualizadas según los informes HAYS Recruiting experts worldwide “Guía del mercado laboral.- Análisis de sectores y salarios en España”, y cuál sería el precio de Delfyn3 con las tarifas calculadas para esta licitación a través de los estudios de mercado y por el procedimiento ya descrito, pero con el volumen de horas y distribución de Delfyn2. Para esta comparativa solo se han tenido en cuenta los precios por perfil, no considerándose el precio de la gestión por servicio que se sitúa en ambos casos en torno al 5% del sumatorio de los precios por perfil, por lo que el resultado lo que viene a determinar es la razón entre las tarifas de Delfyn2 actualizadas según evolución de salarios (HAYS), y las tarifas de Delfyn3 obtenidas de los estudios de mercado.

El resultado es el siguiente:

Perfiles	Horas escenario hipotético DF2	Tarifas DF2 (precios base escenario hipotético)	Incremento salarial Informe HAYS (2021-2015)	Tarifa licitación DF2 (actualizada HAYS)	Precio DF2 a tarifa actualizada	Tarifa DF3 (PENTEO-IDC)	Precio hipotético DF3 con la misma distribución de horas que DF2	Variación %
Jefe de Proyecto	3162	70,79 €	24,00%	87,78 €	277.559,10 €	88,14	278.701,53 €	0,41%
Consultor senior	14534	55,19 €	23,82%	68,33 €	993.109,19 €	71,19	1.034.686,06 €	4,19%
Consultor junior / Formador	870	41,04 €	23,82%	50,82 €	44.209,68 €	51,82	45.083,86 €	1,98%
Analista Funcional / Arquitecto de Sistemas / Administrador de Sistemas	3272	43,59 €	25,52%	54,71 €	179.024,76 €	55,71	182.284,99 €	1,82%
Analista Programador	4337	36,38 €	29,21%	47,01 €	203.886,29 €	44,97	195.036,89 €	-4,34%
Programador	246	28,42 €	14,82%	32,64 €	8.028,38 €	33,96	8.354,25 €	4,06%
Totales	26421		23,16%		1.705.817,40 €		1.744.147,57 €	2,25%

El incremento sería de algo más de un 2%, no habiendo ninguna tarifa por perfil que exceda del margen del +-4,40%, mínimas diferencias que avalan la idoneidad de la información manejada para el establecimiento de los precios.

Justificación del umbral del alcance mínimo

El alcance mínimo del contrato es el 50% del importe de adjudicación. Es muy alta la dependencia del alcance del contrato de las futuras necesidades derivadas de nuevos requerimientos, nuevas normativas, cambios estratégicos, cambios de estructura orgánica, etc., y muy alta la incertidumbre respecto del flujo de la demanda mencionada, en ciertas ocasiones impredecible, por lo que se precisa actuar con la adecuada cautela al establecer el umbral para el alcance mínimo.

C. JUSTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El control SI-SSII-C-07 del mapa de riesgos corporativos, en el marco de la gestión del riesgo de “Pérdida de la Capacidad de Provisión de los servicios de sistemas de información por la dependencia del conocimiento de terceros para las adaptaciones y mantenimiento”, monitoriza la plantilla objetivo que debería tener la subdirección de Sistemas Informáticos atendiendo al benchmarking que realiza Gartner en cuanto a valores medios de plantillas de TI en el sector Utilities. Se adjunta el resultado del último lanzamiento del control (abril 2021):

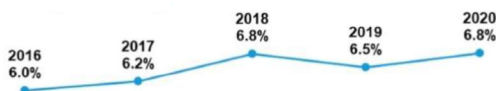
FTE's TI por empleado en sector Utilities (2020)

IT FTEs as a Percent of Employees Utilities



Fuente de datos: Gartner.- IT Key Metrics Data 2021: Key Industry Measures: Utilities Analysis

YoY Trend



Breakouts by Revenue Size

Under \$250M	\$250M - \$500M	\$500M - \$1B	\$1B - \$10B	\$10B+
N/A	6.3%	8.1%	7.0%	N/A

Source: Gartner (2020)
ID: 737615

Los ingresos de Canal, según los últimos datos económico-financieros publicados, correspondientes al ejercicio de 2019, son 887,01 M.€, lo que, a la fecha de fin de dicho ejercicio (31/12/2019), equivaldría a \$0,99B, valor para el cual le correspondería el rango del 8,1%

Tabla C2.- Comparativa de la plantilla TIC de Canal de Isabel II, S.A. con el valor de referencia (31 marzo 2021)

Plantilla aprobada para el total de Canal de Isabel II, S.A.:		2.574,00						
Plantilla total de Canal de Isabel II, S.A.:		2.929,00						
Valor de referencia según mercado (FTEs TI como porcentaje del total de empleados):		8,10%						
Plantilla TIC objetivo según valor de referencia:		237						
Área	Plazas indefinidas cubiertas (I)*	Plazas indefinidas no cubiertas (V)**	Personal temporal (T)	Total Plantilla aprobada (I+V)	Total Real (I+T)***	Total Real test anterior	Variación (absoluta/puntos porcentuales)	Total hasta objetivo (absoluta/puntos porcentuales)
Subdirección Sistemas Informáticos****	3	4	5	7	8			
Infraestructura Informática	18	5	3	23	21			
Aplicaciones Informáticas	36	8	12	44	48			
Planificación, Control y Seguridad	4	3	1	7	5			
Atención al Usuario*****	6	4	18	10	24			
TOTAL Sub.SSII	67	24	39	91	106	85	21	131
Relación Sub.SSII/Empresa				3,54%	3,62%	3,05%	0,57	4,48
* Plazas indefinidas cubiertas por personal fijo de plantilla (incluye jubilados parciales)								
** Plazas indefinidas no cubiertas por personal fijo de plantilla								
*** Nº de personas que componen actualmente la unidad								
**** Incluye personal de Hispanagua (5) incorporados a Canal. Figuran en el informe como personal temporal ya que no figuran a la fecha del informe en la plantilla aprobada								
***** Incluye personal externo (14) trabajando in situ								

Aunque se manifiesta un incremento de la plantilla global de la subdirección (incluye personal externo trabajando *in situ*) respecto del anterior test (2019), el resultado aún queda muy lejos de la plantilla objetivo de referencia (44,7% por debajo). Este hecho junto con el cada vez más amplio catálogo de servicios informáticos de negocio y tecnologías que provee la Subdirección de Sistemas Informáticos provoca que los medios disponibles sean claramente insuficientes para responder de forma ágil, segura y con la calidad debida a las crecientes exigencias de nuevos servicios y

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- Firma/s:

Jefe de Área de Planificación y Control

Subdirector de Sistemas Informáticos

Director de Innovación e Ingeniería