

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

EXPEDIENTE N.º: 235/2025

Área: Infraestructura Informática

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 son los servicios de administración y explotación de infraestructura informática para la prestación de los sistemas informáticos corporativos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. que dan servicio a los diferentes procesos empresariales.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido 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. Las distintas prestaciones del contrato tienen una fuerte interdependencia entre sí, requieren un elevado grado de conocimiento de la infraestructura informática desplegada en Canal de Isabel II, S.A., M.P. y de los aplicativos que corren sobre ella y deben ser abordadas desde un punto de vista conjunto y coordinadas por los gestores del servicio. Los riesgos de separarlas incluyen dilución de responsabilidades en los trabajos interrelacionados, incremento de la probabilidad de retrasos en la ejecución de las prestaciones, dificultad de determinar responsabilidades/penalizaciones por retrasos, y un incremento significativo de la dificultad de coordinación de actividades.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial es de 4 años a partir de la fecha del acta de inicio de los trabajos.

Se establece una eventual prórroga de 1 año adicional.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	18.109.887,29	3.803.076,33	21.912.963,62

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El alcance del contrato no incluye servicios para empresas del grupo.

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	18.109.887,29
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	18.109.887,29

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U164000	623001	G/623001/000001	62000874

Línea Estratégica:

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input checked="" type="checkbox"/>	LE01: Garantía y continuidad del suministro	<input type="checkbox"/>	LE06: Nuestros profesionales
<input type="checkbox"/>	LE02: Calidad del agua	<input type="checkbox"/>	LE07: Transformación digital e innovación
<input type="checkbox"/>	LE03: Calidad ambiental	<input type="checkbox"/>	LE08: Gestión económico-financiera sostenible
<input type="checkbox"/>	LE04: Transición energética	<input type="checkbox"/>	N/A: No Aplica
<input type="checkbox"/>	LE05: Clientes y sociedad		

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2027	4.261.010,26	0,00	4.261.010,26
2028	4.432.851,65	0,00	4.432.851,65
2029	4.613.285,12	0,00	4.613.285,12
2030	4.802.740,26	0,00	4.802.740,26
TOTAL (S/ IVA)	18.109.887,29	0,00	18.109.887,29

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2031	4.802.740,26	0,00	4.802.740,26

TOTAL (S/ IVA)	4.802.740,26	0,00	4.802.740,26
----------------	--------------	------	--------------

De acuerdo con lo anterior el Valor Estimado incluyendo las eventuales prórrogas asciende a 22.912.627,55 euros Iva excluido.

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

☒ SI
☐ NO

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

257/2021 – Servicios de administración y explotación de Sistemas de Información

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

☒ SI Código asignado: PCCYII 25 - 265
☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel II, S.A., M.P. dispone de una infraestructura de sistemas informáticos compleja para soportar la ejecución de los distintos sistemas informáticos corporativos que prestan servicio a los diferentes servicios internos, por ejemplo, el sistema de telecontrol (SCADA), gestión comercial (GRECO) o la gestión y atención a incidencias (GAYTA) por citar algunos de cierta relevancia. Dicha infraestructura es administrada y explotada por un equipo humano que en gran parte se compone por personal externo, estando hoy día este servicio soportado al amparo del contrato 257/2021 para los SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CANAL DE ISABEL II S.A.

Dicho contrato fue licitado con un presupuesto base de licitación de 17.334.212,64 €, IVA excluido, por los 4 años, con una posible prórroga de 3 meses con un presupuesto de 852.666,71 €, IVA excluido. El importe de adjudicación sin IVA fue de 13.003.002,95 €, IVA excluido. Los servicios comenzaron a prestarse el 29 de diciembre de 2022, siendo la fecha de fin prevista el 28 de diciembre de 2026, si bien cabe la posibilidad de prorrogar el contrato actual hasta el 28 de marzo de 2027.

Durante el período de ejecución del actual contrato la infraestructura de sistemas informáticos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha seguido creciendo considerablemente por lo que se requiere de un nuevo contrato que garantice los servicios de administración y explotación actuales sobre la Infraestructura Informática de Canal de Isabel II, S.A., M.P. El nuevo contrato ha de tener en cuenta el crecimiento habido hasta el momento y también contemplar el crecimiento estimado para la duración del nuevo contrato, que se propone por un periodo de 4 años a partir de la fecha de finalización del actual contrato.

Es necesario volver a licitar un nuevo contrato con una duración de 4 años con el fin de amortizar la inversión que supone el traspaso de conocimiento de los sistemas de información y la infraestructura que los soporta al nuevo adjudicatario, dada la complejidad de los sistemas a administrar/operar objeto del alcance del contrato. Se ha estimado un tiempo de transición de 3 meses (en el que el prestatario actual y el nuevo prestatario coinciden en el servicio), 45 meses de pleno servicio cuyos 3 últimos meses coinciden con el proyecto de devolución (traspaso a nuevo posible prestatario o a Canal de Isabel II). Se plantea una eventual prórroga de 1 año que en caso de ejecutarse aumentaría el periodo de pleno servicio a 60 meses.

Los servicios que se contemplan en el objeto del contrato incluyen:

- La administración de los sistemas, infraestructura hardware y aplicativos bases, así como la red corporativa de datos (RCD) de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en sus diferentes entornos, según los procedimientos de gestión definidos en el servicio. Esta administración incluye tanto los sistemas on-premise como los localizados en cloud, en los siguientes ámbitos:
 - Gestión de Incidencias – Análisis y resolución de incidencias que se presenten en los sistemas o su infraestructura.
 - Gestión de Problemas – Investigación e identificación proactiva y reactiva de problemas y la propuesta de soluciones y cambios para su eliminación.
 - Gestión de Peticiones de Servicio– Implementación de solicitudes de servicio y pequeños cambios que no requieran un proceso complejo de gestión de cambios.
 - Gestión de Usuarios y Accesos – Administrando la seguridad y la gestión de accesos a los sistemas de información, conforme a las solicitudes de acceso solicitadas por los usuarios y autorizadas por los responsables de los sistemas de información, asegurando el acceso solo a los usuarios autorizados y a las funcionalidades autorizadas. Revocación de permisos y eliminación de accesos conforme a su caducidad o a las solicitudes de revocación debidamente autorizadas.
 - Gestión de Activos y Configuración – Identificando, caracterizando y dando de alta los diferentes elementos de la infraestructura TI, y manteniendo actualizada la base de datos de configuración (incluyendo sus relaciones).
 - Gestión de Cambios– Identificación, documentación e implementación de los cambios necesarios en los sistemas de información para atender las demandas del negocio de Canal de Isabel II Gestión.
 - Gestión de Versiones y Despliegues – Despliegue de las nuevas versiones de aplicaciones en los entornos de Calidad y Producción.
 - Gestión de Eventos y Monitorización – Gestión de las herramientas de monitorización y supervisión de los sistemas de información. Implementación de los monitores y los procedimientos de control que aseguren la correcta supervisión del funcionamiento de los mismos, y el tratamiento de los eventos relevantes en su funcionamiento.
 - Gestión de la Disponibilidad –Mantener y asegurar la disponibilidad de los sistemas de información conforme a las necesidades de los clientes.

- Gestión de la Capacidad – Dimensionar adecuadamente la infraestructura de TI garantizando el correcto rendimiento de los sistemas al menor coste.
 - Gestión de la Continuidad – Diseñando, implementando, probando y actualizando los procedimientos de recuperación de los sistemas de información ante desastres e integrando los planes de recuperación dentro del marco de gobierno de Continuidad de Negocio Corporativo.
 - Gestión de la Seguridad – cumpliendo los objetivos del servicio conforme a los requisitos establecidos en las políticas de seguridad corporativas, e implementando los cambios que se deriven del Plan Director de Seguridad de Canal de Isabel II S.A., M.P.
 - Gestión del Conocimiento – Manteniendo actualizada y compartida toda la información del servicio (incluyendo la documentación y procedimientos) que facilite la ejecución de los diferentes procesos.
- La gestión técnica de la infraestructura de los CPDs y la RCD para dar el soporte necesario a la operación del servicio.
 - La explotación de los Sistemas de Información según los procedimientos de operación y explotación definidos. Esto incluye:
 - Monitorización de los sistemas de información y de la RCD – Control de las herramientas de monitorización y supervisión, y atención a las alarmas que se generen y realización de los procedimientos de gestión asociados a las mismas (escalado o ejecución de operativas).
 - Planificación de la operación – Planificar los procesos de operación (periódicos y no periódicos) en los diferentes sistemas de información conforme a las capacidades de los sistemas y a las necesidades del negocio. Mantener actualizada la documentación de explotación conforme a los cambios que se produzcan en los procesos.
 - Operación de los sistemas -Controlar la ejecución de los procesos de operación planificados, atender las incidencias y escalarlas en su caso, y en general asegurar la correcta finalización de todos ellos.
 - Gestión de los soportes de backup – gestionar los soportes de backup en ambos CPDs, conforme a los procedimientos y procesos de backup definidos. Introducir y retirar soportes, y preparar los soportes para su custodia en bunker externo, como estrategia básica y fundamental de apoyo a los procesos de Continuidad de Negocio corporativo.
 - Manos remotas – servir de manos remotas en ambos CPDs para el servicio de administración de los sistemas, realizando las operaciones físicas sobre la infraestructura bajo las indicaciones y supervisión de los administradores y responsables de infraestructura.

- La optimización de los sistemas de información y los procesos de administración y explotación asociados, que permitan una mejora continua en los servicios prestados, aumentando el valor de los mismos y la satisfacción de los usuarios de los sistemas. En particular, la realización del mantenimiento preventivo de los sistemas, que permita la resolución de los problemas, antes de que afecten a los usuarios.
- Evolución de los sistemas de información, mediante el soporte a implantaciones de nuevos sistemas, la renovación o ampliación de sistemas existentes y la implementación de cambios en los mismos que amplíen o modifiquen su funcionamiento. Esta evolución se contempla a través de la disponibilidad de una bolsa de horas para la ejecución de proyectos de consumo a discreción de Canal y de las necesidades que surgirán durante el ciclo de vida del contrato.
- Definición y mantenimiento de la documentación de los sistemas de información y los procedimientos de gestión asociados.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Durante los últimos años ha habido un incremento constante de la cantidad de infraestructura informática y la complejidad de la misma derivado de la cada vez mayor exigencia de disponibilidad, rendimiento y ciberseguridad de la misma. La plantilla dedicada a su gestión no ha crecido conforme a las necesidades lo que ha llevado a una externalización cada vez mayor del servicio para cubrir las necesidades. Actualmente el 70% de la administración de sistemas está subcontratada, y el 100% de las labores de monitorización y operación de los sistemas.

Se ha elaborado un plan de internalización de servicios en el que recogen las necesidades de recursos humanos para acometer por medios propios estos servicios. De momento dicho plan no ha sido aprobado y, por tanto, es necesario licitar la ejecución de estos servicios.

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

Actualmente, los servicios objeto del contrato requieren de 60 FTEs (fuerza de trabajo equivalente a 1 persona) para la administración de los sistemas y 14 FTEs para los servicios de explotación 24x7. El personal del área de Infraestructura Informática son 20 FTEs lo que ha llevado a la necesidad de externalización del servicio.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El presupuesto base de licitación se basa en los precios de los recursos estimados necesarios para la ejecución de los servicios. Estos precios se han calculado tomando como base los salarios del XIX Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría para el año 2027 para la categoría de cada recurso. A estos salarios base se les ha sumado el plus de antigüedad marcado en dicho

convenio en función de los años de experiencia solicitados para cada perfil (5% del salario base por cada trienio), los costes de seguros sociales estimados en un 33%, gastos generales del 17% y beneficio industrial del 6%. Para los años posteriores a 2027 se ha estimado un incremento del 5% de los recursos necesarios de la parte de administración para cubrir un crecimiento mínimo de la infraestructura a gestionar, manteniendo las necesidades de operación 24x7 y gestión de los servicios.

El equipo de trabajo considerado necesario es el siguiente:

- 1 gestor de servicio de administración
- 60 FTEs administradores de sistemas (de los distintos stacks tecnológicos: redes de datos, hardware y cableado de CPD, cabinas de almacenamiento, virtualización de servidores, sistemas hiperconvergentes, sistemas operativos Windows, sistemas operativos Linux, bases de datos, servidores de aplicaciones estándar, sistemas SAP, sistema mainframe, sistemas de contenedores, sistemas cloud, servidores de aplicaciones específicos como Alfresco, Liferay, ArcGIS, Nagios).
- 1 gestor de servicio de explotación
- 1 planificador de procesos de explotación.
- 6 jefes de turno de explotación, para cubrir 1 puesto 24x7 en turnos rotatorios.
- 6 operadores de explotación, para cubrir 1 puesto 24x7 en turnos rotatorios.
- 2 FTEs de consultores tecnológicos para el diseño y ejecución en coordinación con el servicio de administración de proyectos de mejora de infraestructura.

El desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la determinación del presupuesto base de licitación, en aplicación del artículo 100.2 de la LCSP, es el siguiente: los costes directos representan el 81,30 % del presupuesto base de licitación correspondientes a los costes directos del personal, siendo el 18,70% restante los costes indirectos correspondiente a los gastos generales y beneficio industrial.

La tabla de cálculo del presupuesto es la siguiente:

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929; Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 126; NIF A86488087. Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Tipo Recurso	Canti- dad	Categoría	Salario Convenio	Años Experiencia	Plus antigüe- dad	Con trienios	Con SS (33%)	Con B.I. y G.G.	Precio total año 1	Precio total año 2	Precio total año 3	Precio total año 4	TOTALES
Gestor del servicio	2	A4GAN1	31.951,88 €	12	6.390,38 €	38.342,26 €	50.995,20 €	62.724,10 €	125.448,19 €	125.448,19 €	125.448,19 €	125.448,19 €	501.792,76 €
Administradores de sistemas	60	A3GAN1	31.831,50 €	6	3.183,15 €	35.014,65 €	46.569,48 €	57.280,47 €	3.436.827,96 €	3.608.669,35 €	3.789.102,82 €	3.978.557,96 €	14.813.158,09 €
Planificador	1	A3GCN1	29.276,04 €	6	2.927,60 €	32.203,64 €	42.830,85 €	52.681,94 €	52.681,94 €	52.681,94 €	52.681,94 €	52.681,94 €	210.727,76 €
Jefe de Turno	6	A3GCN1	29.276,04 €	2	0,00 €	29.276,04 €	38.937,13 €	47.892,67 €	287.356,04 €	287.356,04 €	287.356,04 €	287.356,04 €	1.149.424,16 €
Operador	6	A3GCN3	24.828,53 €	1	0,00 €	24.828,53 €	33.021,94 €	40.616,99 €	243.701,95 €	243.701,95 €	243.701,95 €	243.701,95 €	974.807,80 €
Proyectos mejora	2	A4GAN1	31.951,88 €	6	3.195,19 €	35.147,07 €	46.745,60 €	57.497,09 €	114.994,18 €	114.994,18 €	114.994,18 €	114.994,18 €	459.976,72 €
TOTALES									4.261.010,26 €	4.432.851,65 €	4.613.285,12 €	4.802.740,26 €	18.109.887,29 €

El incremento del presupuesto anual de licitación del presente contrato respecto a la anterior licitación 257/2021 es del 4,47%, y respecto al importe de adjudicación este presupuesto de licitación el incremento es del 39%. Hay que señalar que este contrato de servicios es un contrato con alcance máximo y mínimo, siendo necesario mantener el consumo del contrato entre ambos alcances para tener la posibilidad de realización de nuevos proyectos de mejora y soportar el aumento de infraestructura.

El servicio de “Administración de sistemas” es el principal coste variable del contrato, ya que se factura por la cantidad de infraestructura a administrar. Para este concepto se ha presupuestado un incremento anual del 5% en una estimación conservadora del incremento de la infraestructura. En el contrato actual se ha producido un incremento del 22,6% de la cantidad de infraestructura en 35 meses, lo que equivale a un 7,7% anual. Sin embargo, este año 2024 se ha producido la renovación del almacenamiento y las bases de datos por lo que se espera que este incremento se modere en los próximos años.

El otro concepto variable del contrato son los “Proyectos de mejora”, que corresponden a bolsa de horas de recursos adicionales para la prueba e implantación de nuevas tecnologías fuera del servicio de administración. La demanda de este servicio es controlada por el Área de Infraestructura Informática, por lo que no se considera necesario incrementar anualmente este concepto.

El traslado de los conceptos de esta tabla de cálculo de presupuesto al Anexo comparativo con el presupuesto del contrato anterior es el siguiente:

- Servicio de Administración: El 50% del concepto “Gestor del servicio” y el concepto “Administradores de sistemas”. Este servicio incluye el concepto de “Servicios en Cloud” que en el anterior contrato se presentaba en capítulo aparte.
- Servicio de Operación: El 50% del concepto “Gestor del servicio”, y los conceptos “Planificador”, “Jefe de Turno” y “Operador”.
- Bolsa de horas/Proyectos: El concepto “Proyectos de mejora”.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

El presente contrato se licita a través de procedimiento abierto y no por contrato específico derivado de los Sistemas Dinámicos de adquisición del Estado nº 24/2022 (suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento) y nº 25/2022 (suministro de software de sistema, de desarrollo y de aplicación) en los que Canal de Isabel II, S.A., M.P. se encuentra adherido porque el objeto del presente contrato no se corresponde con los objetos de los referidos Sistemas Dinámicos de Adquisición.

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el artículo 62 de la LCSP a la Jefatura de Área de Infraestructura Informática.

Firma/s:

Firmado electronicamente por: Elías
Manrique Rojo
En la fecha y hora 02.03.2026 15:27:47 CET

Jefe de Área Infraestructura Informática

Firmado electronicamente por: Ángel
Rodríguez García
En la fecha y hora 02.03.2026 16:43:59 CET

Subdirector Sistemas Informáticos

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 03.03.2026 10:40:33 CET

Director Innovación e Ingeniería