

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS APLICACIONES SAP DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

EXPEDIENTE N.º: 242/2025

Área: Aplicaciones Informáticas

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

B. OBJETO DEL CONTRATO:

Canal de Isabel II, S.A., M.P, tiene implantados sobre la plataforma SAP, los sistemas de información para la gestión económico-financiera, recursos humanos, contratación, compras y auditoría interna.

Es objeto de este contrato la prestación de los servicios informáticos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de los sistemas SAP de Canal de Isabel II, S.A.M.P.

La prestación consistirá en los siguientes servicios de mantenimiento de aplicaciones:

- Soporte
- Soporte extendido
- Mantenimiento Correctivo
- Gestión de problemas
- Mantenimiento Evolutivo
- Mantenimiento Preventivo
- Mantenimiento Adaptativo
- Proyectos
- Gestión del servicio

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, dada la naturaleza integral y transversal de las tareas a realizar.

Los sistemas SAP Financiero y SAP Recursos Humanos, están compuestos por módulos interrelacionados, cuya operatividad y seguridad dependen de una visión unificada y de actuaciones coordinadas. Separar el mantenimiento de los sistemas SAP en diferentes lotes podría generar solapamientos, lagunas de responsabilidad o dificultades en la gestión de incidencias, comprometiendo la eficiencia y la continuidad del servicio. Además, una intervención fragmentada dificultaría la gestión unificada de las incidencias y evolutivos del sistema.

Por tanto, un único contrato garantiza la adecuada coordinación técnica, evita duplicidades y mejora la gestión de los recursos, lo que redundará en una mayor eficacia y seguridad operativa para la organización.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del Contrato será de DOS (2) AÑOS a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

No obstante lo anterior, Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva el derecho a prorrogar el contrato por DOS anualidades de UN (1) año cada una, siendo el plazo de duración total del contrato, eventuales prórrogas incluidas, de CUATRO (4) años.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	7.819.067,20 €	1.642.004,11 €	9.461.071,31 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A.M.P.	7.819.067,20 €
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	7.819.067,20 €

El contrato aplica a Canal de Isabel II, S.A.M.P.

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

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
U165000	622700	G/622700/000003	62009401

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP
U165000	236150	Y/236150/0453A2	

Línea Estratégica:

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/>	LE01: Garantía y continuidad del suministro	<input type="checkbox"/>	LE06: Nuestros profesionales
<input type="checkbox"/>	LE02: Calidad del agua	<input checked="" type="checkbox"/>	LE07: Transformación digital e innovación
<input type="checkbox"/>	LE03: Calidad ambiental	<input checked="" 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)
2026	1.229.088,74 €	2.680.444,86 €	3.909.533,60 €
2027	1.229.088,74 €	2.680.444,86 €	3.909.533,60 €
TOTAL (S/ IVA)	2.458.177,48 €	5.360.889,72 €	7.819.067,20 €

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2028	1.229.088,74 €	525.188,86 €	1.754.277,60 €
2029	1.229.088,74 €	525.188,86 €	1.754.277,60 €
TOTAL (S/ IVA)	2.458.177,48 €	1.050.377,72 €	3.508.555,20 €

E. ¿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:

142/2019/LT02 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES CORPORATIVAS - SAP

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCYII 25 - 063
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel II, S.A., M.P utiliza la plataforma SAP para gestionar su información económico-financiera, los recursos humanos y diversos procesos estratégicos de gestión interna.

Dado que la evolución a la nueva plataforma SAP S/4 HANA se llevará a cabo a partir de 2028, es necesario contar hasta entonces con servicios de mantenimiento de los actuales sistemas SAP.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Canal de Isabel II, S.A., M.P (en adelante Canal) tiene implantados sobre la plataforma SAP, los sistemas de información para la gestión económico-financiera y de recursos humanos. El sistema económico-financiero arrancó en 2003 y el de recursos humanos en 2008. A lo largo de estos años ambos sistemas han ido incorporando funcionalidades adicionales por medio de la implantación de nuevos módulos y también nuevos sistemas, entre otros (SAP SRM, SAP EAPS, SAP PaPM, SAP EHS, SAP BPC, SAP BIW, SAP TRM, etc., que dan soporte a gran parte de los procesos estratégicos de gestión interna de Canal.

Se ha optado por continuar con la plataforma tecnológica SAP, debido a que ésta satisface los requisitos funcionales y además ha demostrado a lo largo de estos años su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades.

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

El Área de Aplicaciones Informáticas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. no cuenta con los perfiles profesionales necesarios para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento sobre la plataforma informática objeto del contrato, por tratarse de funciones específicas y concretas que sólo se puedan prestar por partners de SAP que cuenten con la experiencia y conocimiento avalado por el fabricante.

Teniendo en cuenta que la pérdida de los servicios de mantenimiento en las plataformas informáticas objeto del contrato supondría un alto impacto para Canal de Isabel II, S.A., M.P., es necesario contratar estos servicios para disponer, en el más breve plazo posible, de un equipo multidisciplinar de profesionales expertos en la funcionalidad, arquitectura, configuración y programación de dicha plataforma.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta los siguientes conceptos:

a) Volumetría de trabajo esperado

Para calcular el presupuesto se ha partido de las volumetrías del año 2024 en puntos tareas:

Incidencias 2024:

MES	PUNTOS TAREA
Enero	64,85
Febrero	184,85
Marzo	165,55
Abril	169,35
Mayo	198,55
Junio	95,90
Julio	196,65
Agosto	146,56
Septiembre	108,50
Octubre	282,65
Noviembre	160,45
Diciembre	105,70
TOTAL 2024	1.879,56

Solicitudes atendidas 2024:

MES	PUNTOS TAREA
Enero	1.854,30
Febrero	2.825,80
Marzo	2.549,34
Abril	2.663,58
Mayo	2.144,30
Junio	2.159,60
Julio	2.919,40
Agosto	1.346,45
Septiembre	1.762,40
Octubre	3.009,40
Noviembre	2.509,40
Diciembre	1.540,80
TOTAL 2024	27.284,77

b) Estimaciones de crecimiento:

El mantenimiento del aplicativo es bastante estable, por lo que no se espera en los próximos años que esta cifra cambie, aún así aplicamos un crecimiento del 3% por posibles imprevistos.

ESFUERZO TOTAL 1 AÑO (Puntos Tarea)	29.164
Posible crecimiento	3,00%
TOTAL (Puntos. Tarea)	30.039

Por otro lado, debemos tener en cuenta los nuevos proyectos que se tienen previsto acometer.

La duración del contrato se establece en 2 años, con dos posibles prórrogas anuales, debido a que la organización tiene prevista la migración de los sistemas actuales a SAP HANA a partir de 2028.

Esta estructura permite garantizar el mantenimiento y soporte del sistema SAP actual durante todo el periodo de transición, evitando situaciones de falta de cobertura, y al mismo tiempo dota a la organización de la flexibilidad necesaria para adaptar la vigencia del contrato al calendario real de la migración, sin comprometer de forma innecesaria contratos de larga duración sobre sistemas en proceso de sustitución tecnológica.

c) Demandas de nuevos proyectos esperadas:

EVOLUTIVOS IDENTIFICADOS	ESFUERZO ESTIMADO (puntos tareas)
Diseño de la migración a SAP HANA Cloud: Deberá estar basada en las mejores prácticas, evitando en la medida de lo posible, realizar desarrollos complejos que puedan ser fuente de problemas posteriores, tanto a nivel de mantenimiento como actualizaciones futuras del producto. El resultado debe ser un Plan de Proyecto detallado para cada uno de los componentes que finalmente se identifiquen necesarios (S4 Rise Financiero, S4 Rise RRHH, Success Factors, Ariba, OpenText, SAC, BTP, SAP Integration Suite, etc)	6.790,68
Actualización EHP Financiero	3.467,47
Parches anuales	2.080,48
Actualización PaPM y nuevos repartos	2.080,48
Evolución de PaPM (a la nube)	1.193,15
Evolución de GRC (a la nube)	2.246,58
Fiorización WF	4.438,36
Fiorización Aplicaciones FI	4.160,96
Integración con YARA / Power BI	2.496,58
Migración Aplicación SIAC a SAP (Visitas a Obras)	3.245,82
CAE - Coordinación de Actividades Empresariales - Nueva Herramienta en SAP de Gestión documentación preventiva para Obras	8.321,92
Dotación de Vestuario y EPIS integración con almacenes	1.733,73
Fiorización del Portal de Empleado y del Responsable	20.804,79
Implantación y Proyecto de Planificación y Distribución de Costes en RRHH	3.467,47
Implantación convenio colectivo 2029-2030	3.120,72
Evolución y mejora del módulo de Convocatorias de Selección	1.386,99
Conversión Bussines Partners en RRHH	1.040,24
Integración de SAP con la plataforma de E-learning ThePowereducation	346,75
Actualizaciones de parches (RRHH)	1.386,99
TOTAL EVOLUTIVOS IDENTIFICADOS	73.810

d) Tarifa media proporcionada por la empresa Penteo:

Para llevar a cabo este trabajo, se necesitará un equipo con los perfiles y dedicación indicados en la tabla siguiente:

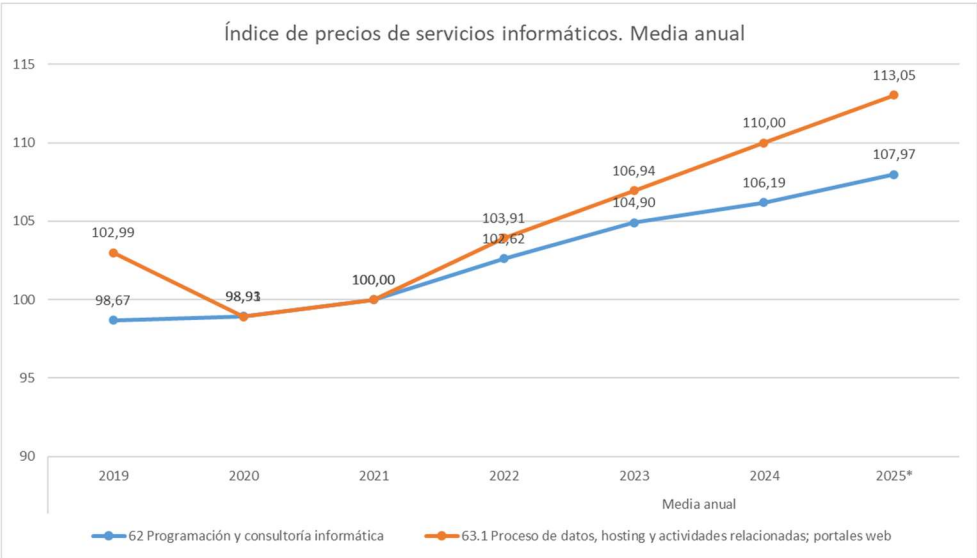
PERFIL	Tarifas/ Hora (€)	Dedicación		Horas	IMPORTE TOTAL
	Tarifa €/hora PENTEO	%	Nº	Año	Total horas x Tarifa Media
Director de Servicio	96	5	1	88	8.448,00 €
Coordinación Servicio FI	83	35	1	616	51.128,00 €
Coordinador de Servicio de RRHH	83	35	1	616	51.128,00 €
Consultor Senior	66	100	9	15.840	1.045.440,00 €
Consultor	52	100	14	24.640	1.281.280,00 €
Analista Programador	47	100	8	14.080	661.760,00 €
Consultor Junior	43	100	1	1.760	75.680,00 €
Programador Junior	40	100	4	7.040	281.600,00 €
Documentalista	36	25	1	440	15.840,00 €
Consultor BW	55	100	1	1.760	96.800,00 €
Total				66.880,00	3.569.104,00 €

(*) Para el cálculo Total horas x Tarifa Media se han utilizado Tarifas con más de dos decimales, lo cual provoca pequeñas diferencias debidas a los redondeos en los valores representados en la tabla anterior.

Así pues, según las dedicaciones estimadas para cada perfil, calculando el total de horas y utilizando las tarifas medias de 2019 y posteriormente dividiendo entre el total de horas del equipo, se estima el precio del punto tarea:

TARIFA PUNTO TAREA SERVICIO MANTENIMIENTO:	53,37 €
--	---------

Para la actualización de precio se consulta la evolución del IPS (índice de precios de servicios) para el sector 62 Programación y consultoría informática:



Según muestra la gráfica en estos seis años habría que aplicar una subida del 9,43% (porcentaje de incremento de las tarifas de programación y consultoría informática entre 2019 y 2025), por lo que el precio del punto tarea quedaría así:

TARIFA PUNTO TAREA SERVICIO MANTENIMIENTO (2025):	58,40 €
--	----------------

e) Importe total:

Aplicando este coste de puntos tareas a lo previsto en incidencias, solicitudes y proyectos, obtenemos lo siguiente:

		Año 1		Año 2		Prórroga 1		Prórroga 2		TOTAL	
MANTENIMIENTO	ESFUERZO ESTIMADO	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Gasto	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Inversión	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Gasto	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Inversión	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Gasto	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Inversión	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Gasto	VALOR ESTIMADO (€ sin IVA) Inversión	Gasto (€ sin IVA)	Inversión (€ sin IVA)
INCIDENCIAS	1.936	113.062,40 €		113.062,40 €		113.062,40 €		113.062,40 €		452.249,60 €	0,00 €
SOLICITUDES	28.103	1.116.026,34 €	525.188,86 €	1.116.026,34 €	525.188,86 €	1.116.026,34 €	525.188,86 €	1.116.026,34 €	525.188,86 €	4.464.105,34 €	2.100.755,46 €
TOTAL	30.039	1.229.088,74 €	525.188,86 €	1.229.088,74 €	525.188,86 €	1.229.088,74 €	525.188,86 €	1.229.088,74 €	525.188,86 €	4.916.354,94 €	2.100.755,46 €

Proyectos para cada uno de los 2 años de duración del contrato:

ESFUERZO ESTIMADO (puntos tareas)	VALOR ESTIMADO (EUROS IVA excluido)
36.905	2.155.256,00 €

La distribución total quedaría de la siguiente manera:

	AÑO 1	AÑO 2	RESULTADO TOTAL (SIN PRÓRROGA)	Prórroga 1	Prórroga 2	RESULTADO TOTAL
GASTO	1.229.088,74 €	1.229.088,74 €	2.458.177,48 €	1.229.088,74 €	1.229.088,74 €	4.916.354,96 €
INVERSIÓN	2.680.444,86 €	2.680.444,86 €	5.360.889,72 €	525.188,86 €	525.188,86 €	6.411.267,44 €
TOTAL	3.909.533,60 €	3.909.533,60 €	7.819.067,20 €	1.754.277,60 €	1.754.277,60 €	11.327.622,40 €
IVA	821.002,06 €	821.002,06 €	1.642.004,11 €	368.398,30 €	368.398,30 €	2.378.800,70 €
TOTAL CON IVA	4.730.535,66 €	4.730.535,66 €	9.461.071,31 €	2.122.675,90 €	2.122.675,90 €	13.706.423,10 €

- Costes directos: 100%

CONCEPTO	%
Mantenimiento correctivo	2,89
Mantenimiento adaptativo, preventivo y soporte	28,55
Mantenimiento evolutivo simple	13,43
Proyectos	55,13

- Costes indirectos y eventuales: 0%

Como conclusión, el importe de licitación es un 62,89 % superior al de la licitación previa. Esto es debido al mayor importe de los proyectos a acometer, entre ellos, el diseño de la

migración a S/4 HANA, la dotación de movilidad al portal del empleado por medio de FIORI y la evolución a la nube de GRC y PaPM.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

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

Firma/s:

Firmado electronicamente por: RAFAEL
EGIDO BLÁNDEZ
En la fecha y hora 20.03.2026 09:49:42 CET

Jefe de ÁREA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Firmado electronicamente por: Ángel
Rodríguez García
En la fecha y hora 20.03.2026 16:34:26 CET

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 23.03.2026 13:52:48 CET

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERIA