

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (GRECO) DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

EXPEDIENTE N.º: 141/2025

Área: Aplicaciones Informáticas

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

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

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto de este contrato es la prestación de los servicios informáticos necesarios para el soporte a usuarios, mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo del sistema comercial GRECO de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

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

- Servicios de 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.

El sistema comercial está compuesto por módulos interrelacionados, cuya operatividad y seguridad dependen de una visión unificada y de actuaciones coordinadas. Separar el mantenimiento 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 trazabilidad de las actuaciones, la actualización coherente de los diferentes componentes y 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 TRES anualidades de UN (1) año cada una, siendo el plazo de duración total del contrato, eventuales prórrogas incluidas, de CINCO (5) años.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	2.195.332,60 €	461.019,85 €	2.656.352,45 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

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	62001926

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 type="checkbox"/>	LE08: Gestión económico-financiera sostenible
<input type="checkbox"/>	LE04: Transición energética	<input type="checkbox"/>	N/A: No Aplica
<input checked="" 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	1.060.842,89 €	36.823,41 €	1.097.666,30 €
2027	1.060.842,89 €	36.823,41 €	1.097.666,30 €
TOTAL (S/ IVA)	2.121.685,78 €	73.646,82 €	2.195.332,60 €

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2028	106.450,16 €	0 €	106.450,16 €
2029	106.450,16 €	0 €	106.450,16 €
2030	106.450,16 €	0 €	106.450,16 €
TOTAL (S/ IVA)	319.350,48 €	0 €	319.350,48 €

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/LT01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES CORPORATIVAS - GESTIÓN COMERCIAL

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

- ☒ **SI** Código asignado: PCCYII 25 - 190
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel II, S.A.M.P. cuenta en la actualidad con los siguientes sistemas o módulos que conforman el ecosistema de aplicaciones del sistema de Gestión Comercial GRECO:

Sistema Comercial GRECO que gestiona todos los procesos comerciales
 Servicios web para la Oficina Virtual
 App Canal

App Auditorías de consumo
Sistema de lecturas con terminales portátiles
Procesos de facturación electrónica
Consola y procesos de explotación comerciales
Exportación de información al Sistema de Información Comercial de BI
Interfaces con resto de sistemas
Servicios web externos e internos con otros sistemas

El objeto de la presente licitación es contratar el soporte a usuarios, mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo de Canal de Isabel II, S.A., M.P. para GRECO.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Hasta que el nuevo sistema YARA complete su proceso de implantación y entre en producción, circunstancia prevista en un horizonte aproximado de dos años, el sistema GRECO debe mantenerse operativo como sistema comercial en producción, al ser el único que actualmente soporta los procesos comerciales de la organización, garantizando así la continuidad del servicio.

Por lo tanto, durante dos años, el sistema comercial GRECO seguirá siendo un sistema crítico para Canal de Isabel II, S.A., M.P., por incluir todos los procesos comerciales, servicios web para la Oficina Virtual y App de Canal, servicios de lecturas con terminales portátiles y procesos de facturación electrónica, entre otros. Se considera por tanto una aplicación esencial para los servicios que Canal de Isabel II, S.A., M.P., presta en relación al suministro de agua.

El plazo de duración de dos años con tres posibles prórrogas de una anualidad cada una, responde a dos necesidades diferenciadas:

Primeros 2 años: Garantizar la continuidad operativa de GRECO mientras se completa la implantación de YARA, disponiendo por lo tanto de servicios de soporte a usuarios, mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo garantizando su continuidad y la correcta gestión de los trabajos necesarios para la prestación de los servicios de la empresa.

Tres prórrogas anuales: Una vez YARA esté en producción, GRECO pasará a un modo de consulta para acceder a datos históricos no migrados. Estas prórrogas permiten mantener el sistema accesible sin interrupciones, asegurando trazabilidad y cumplimiento normativo, mientras siga siendo necesario.

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 personal especializado.

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 ha tenido en cuenta lo siguiente:

- Contrato actual
- Volumetrías durante el año 2024 del contrato actual
- Estimaciones de crecimiento esperado
- Tarifa para los perfiles solicitados proporcionados por la empresa Penteo, analista independiente del mercado español de tecnologías de la información y comunicaciones.

A continuación, se detalla las estimaciones realizadas:

- Contrato actual: 142/2019/LT01
- Volumetrías durante el año 2024 del contrato actual:

Las volumetrías expresadas en Puntos Tarea llevadas a cabo durante el año 2024 tanto para el mantenimiento correctivo como peticiones fueron las siguientes:

Volumetrías de INCIDENCIAS de 2024		Volumetrías de SOLICITUDES de 2024	
MES	PUNTOS TAREA	MES	PUNTOS TAREA
Enero	275,26	Enero	1.247,09
Febrero	335,76	Febrero	1.429,72
Marzo	275,00	Marzo	1.104,80
Abril	363,52	Abril	3.089,09
Mayo	324,50	Mayo	1.790,00
Junio	159,50	Junio	1.682,70
Julio	324,50	Julio	1.847,50
Agosto	132,00	Agosto	938,53
Septiembre	148,76	Septiembre	1.265,76
Octubre	280,50	Octubre	1.470,60
Noviembre	231,00	Noviembre	1.287,85
Diciembre	253,78	Diciembre	947,24
TOTAL 2024	3.104,08	TOTAL 2024	18.100,88

- Estimaciones de crecimiento esperado:

A partir de este histórico y debido al posible aumento de mantenimiento como consecuencia de las actividades de extracción de datos y soporte para la migración, se ha considerado un crecimiento lineal anual para mantenimiento durante los dos años del contrato del 3%.

ESFUERZO ESTIMADO (puntos tarea) (*)	21.205
Duración con prórroga (años)	3
Tasa Crecimiento	3,00 %

(*) $3.104,08 + 18,100,88 = 21.204,96$ puntos tarea. Se redondean a 21.205

d) Tarifa para los perfiles solicitados proporcionados 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	Tarifa €/hora PENTEIO	Dedicación		Año 1	EQUIPO ANUAL
		%	Nº		IMPORTE TOTAL
Director de Servicio	122,41	5	1	88	10.772,49 €
Jefe de proyecto	66,77	100	1	1.760	117.518,13 €
Analistas funcionales Sénior	55,64	100	4	7.040	391.727,09 €
Analistas programadores NATURAL	44,51	75	3	3.960	176.277,19 €
Analistas programadores JAVA	50,08	75	3	3.960	198.311,84 €
Programadores NATURAL	36,17	75	2	2.640	95.483,48 €
Programadores JAVA	41,73	75	2	2.640	110.173,24 €
Arquitecto/Administrador entornos Java	59,54	20	1	352	20.957,40 €
Consultor de seguridad	70,11	25	1	440	30.848,51 €
Diseñador	37,84	10	1	176	6.659,36 €
Total				23.056	1.158.728,73 €

(*) 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 y posteriormente dividiendo entre el total de horas del equipo, se estima el precio del punto tarea:

TARIFA APROXIMADA PUNTO TAREA SERVICIO MANTENIMIENTO	50,26 €
--	---------

e) Importe total:

Para el cálculo del importe total se han tenido en cuenta los PTs consumidos a lo largo del año 2024 en mantenimiento correctivo y solicitudes, y además se ha estimado un crecimiento del 3% en los siguientes dos años atribuibles al aumento

esperado en mantenimiento como consecuencia de las actividades de extracción de datos y soporte para la migración.

Tras los dos primeros años, al pasar el sistema a solo consulta, se espera reducir en un 75% las incidencias y en un 92,14 % las solicitudes durante cada prórroga.

El presupuesto base de licitación del contrato actual es un 36,15%⁽¹⁾ menor que el del contrato anterior (142/2019/LT01), resultado de una disminución del 96,8 %⁽²⁾ en los evolutivos de valor (el asociado a inversión), consecuencia de la congelación de los mismos por la sustitución de GRECO por YARA en un periodo de dos años.

Por otro lado, el mantenimiento que no aporta valor adicional a GRECO, es decir, el asociado a gasto, aumenta un 96,35%⁽³⁾ respecto al contrato precedente, debido a las actividades de extracción de datos y soporte para la migración.

⁽¹⁾ Se pasa de 1.719.111,87 € anuales en el contrato anterior a 1.097.666,30 € anuales en el nuevo contrato

⁽²⁾ Se pasa de 1.178.819,57 € anuales en el contrato anterior a 36.823,41 € anuales en el nuevo contrato

⁽³⁾ Se pasa de 540.292,30 € anuales en el contrato anterior a 1.060.842,89 € anuales en el nuevo contrato

Con todo ello, el reparto anual de presupuesto sería el siguiente:

Consumo último año Contrato actual	AÑO 1	AÑO 2	PRÓRROGA AÑO 3	PRÓRROGA AÑO 4	PRÓRROGA AÑO 5	RESULTADO TOTAL (SIN PRORROGA)	RESULTADO TOTAL (CON PRORROGA)
GASTO	1.060.842,89 €	1.060.842,89 €	106.450,16 €	106.450,16 €	106.450,16 €	2.121.685,78 €	2.441.036,26 €
INVERSIÓN	36.823,41 €	36.823,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.646,82 €	73.646,82 €
TOTAL	1.097.666,30 €	1.097.666,30 €	106.450,16 €	106.450,16 €	106.450,16 €	2.195.332,60 €	2.514.683,08 €
IVA	230.509,92 €	230.509,92 €	22.354,53 €	22.354,53 €	22.354,53 €	461.019,85 €	528.083,45 €
TOTAL CON IVA	1.328.176,22 €	1.328.176,22 €	128.804,69 €	128.804,69 €	128.804,69 €	2.656.352,45 €	3.042.766,53 €

Por lo que el importe del contrato, sin prórrogas y sin IVA, sería el siguiente:

IMPORTE TOTAL	2.195.332,60 €
----------------------	-----------------------

- Costes directos: 100%

CONCEPTO	%
Mantenimiento correctivo	14,64%
Mantenimiento adaptativo, preventivo y soporte	82,01%
Mantenimiento evolutivo simple	3,35€

- Costes indirectos y eventuales: 0%

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

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

EN EL CASO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, INDICAR EL SUPUESTO QUE CORRESPONDA:

- ☐ **DERECHOS EXCLUSIVOS**
☐ **RAZONES TÉCNICAS**
☐ **DESIERTO ANTERIOR**
☐ **URGENCIA**
☐ **OTROS**

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 electrónicamente por: RAFAEL
EGIDO BLÁNDEZ
En la fecha y hora 05.06.2026 09:41:53
CEST

Jefe de ÁREA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Firmado electrónicamente por: Ángel
Rodríguez García
En la fecha y hora 05.06.2026 09:59:58
CEST
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electrónicamente por: JUAN
SANCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 05.06.2026 10:50:16 CEST

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERIA