

## **INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 2”**

### **ANTECEDENTES**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Nº 311, de 30 de diciembre de 2005), modificada parcialmente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. núm. 311, de 31 de diciembre de 2015, y posteriormente por el Artículo 26 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid ( B.O.C.M. núm. 304 de 22 de diciembre de 2022), tiene asignadas, entre otras competencias (Artículo 10-Tres-2 Apartado d):

- La adquisición, el diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, gestión y evolución de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y de comunicaciones electrónicas y seguridad de la información de titularidad de la Agencia.

En la actualidad Madrid Digital está en pleno proceso de Transformación Digital, habilitando arquitecturas y tecnologías de nueva generación para la adecuación y modernización de los servicios, incorporando técnicas de recolección, tratamiento y explotación de información (Inteligencia Artificial y Analítica del Dato), apificación de servicios que permiten un gobierno y control de los mismos, potenciando la movilidad de empleados públicos y ciudadanos a través de la incorporación de tecnologías que facilitan la ubicuidad del personal.

Con la finalidad de dar cobertura a las actividades de mantenimiento, evolución y desarrollos de aplicaciones informáticas y proporcionar a los distintos departamentos y organismos de la Administración de la Comunidad de Madrid, soluciones tecnológicas robustas e innovadoras, que les permitan la prestación de servicios eficientes y de confianza, y avanzar en la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, la Agencia procedió a la tramitación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del expediente de contratación denominado “**SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – 6 LOTES**” Expediente Núm.: ECON/000173/2020, estableciéndose como objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio, todo ello dentro del alcance acotado para cada lote.

En concreto constituye el objeto del **Lote 2** la contratación de Servicios de Definición y Desarrollo de nuevos sistemas de información y Servicios de Mantenimiento, Evolución y Renovación de las aplicaciones pertenecientes al alcance para los ámbitos Funcionales y entornos tecnológicos siguientes: **Entornos Tecnológicos:** ET-X1: Aplicaciones Web Java, Movilidad MOVA, ET-02: y Aplicaciones Web Oracle Forms. **Ámbito Funcional:** Vicepresidencia; Transparencia; Deporte y Portavocía; y Educación y Juventud.

A tal efecto, mediante *Resolución núm. 229/2021 de la Consejera-Delegada de la Agencia, de 4 de junio de 2021*, fue adjudicado el precitado contrato (**LOTE 2**) a la empresa **NTT DATA SPAIN, S.L.U** (antes EVERIS SPAIN, S.L.U.), con NIF: B-82387770, por un plazo de ejecución de **treinta y seis meses** (de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2024), y por importe máximo de **4.755.801,77- euros (IVA incluido)**, distribuyéndose en las siguientes anualidades y cuantías:

LOTE 2	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Totales
Base Imponible	447.855,08 €	1.397.285,52 €	1.397.285,52 €	687.988,57 €	3.930.414,69 €
IVA 21%	94.049,56 €	293.429,96 €	293.429,96 €	144.477,60 €	825.387,08 €
Importe Total, IVA Incluido	541.904,64 €	1.690.715,48 €	1.690.715,48 €	832.466,17 €	4.755.801,77 €

Mediante **Resolución Núm. 86/2022**, de 16 de febrero, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato en la cuota fija para incorporar el servicio de localización e intervención, por un plazo de **veintiocho meses** (de 1 de marzo de 2022 a 30 de junio de 2024 y por importe de **46.666,31- euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

LOTE 2 - Cuota Fija	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Total
Base Imponible	13.774,00 €	16.528,80 €	8.264,40 €	38.567,20 €
IVA (21%)	2.892,54 €	3.471,05 €	1.735,52 €	8.099,11 €
Importe Total (IVA Incluido)	16.666,54 €	19.999,85 €	9.999,92 €	46.666,31 €

Mediante **Resolución Núm. 574/2022**, de 27 de octubre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato por la necesidad de ampliar en 15.000 horas los servicios bajo demanda, por un plazo de ejecución **hasta el 31 de diciembre de 2022**, por importe máximo de **382.420,50- euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

LOTE 2 - Cuota Variable	Año 2022
Base Imponible	316.050,00 €
IVA (21%)	66.370,50 €
Importe Total (IVA Incluido)	382.420,50 €

Y por último, mediante **Resolución Núm. 287/2023**, de 7 de junio, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato por la necesidad de ampliar en 13.000 horas los servicios bajo demanda, por un plazo de ejecución **hasta el 31 de diciembre de 2023**, por importe máximo de **331.431,10- euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

LOTE 2 - Cuota Variable	Año 2023
Base Imponible	273.910,00 €
IVA (21%)	57.521,10 €
Importe Total (IVA Incluido)	331.431,10 €

#### JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

En la Cláusula 1 Apartado 20, en relación con la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

- “En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda** por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”

La dimensión presupuestaria del presente contrato se definió inicialmente sobre la base de la demanda de los años anteriores a la adjudicación del contrato, con una proyección del crecimiento del negocio de los ámbitos funcionales objeto del contrato esperada entonces.

Las circunstancias socio-económicas producidas durante los últimos años han impulsado la estrategia digital de la Comunidad de Madrid, con las oportunidades tecnológicas y la demanda social como palancas de empuje de las políticas y las iniciativas de progreso digital.

Aunque se trata de un nuevo paradigma de carácter general, el crecimiento digital tiene incidencia directa y central sobre los sistemas que sustentan la digitalización del negocio correspondiente al ámbito de aplicación del contrato referido.

La demanda de Proyectos, nuevos Desarrollos y Evolución de los sistemas del ámbito de competencia objeto del contrato, se confirma por encima de la proyección y de las previsiones de crecimiento con las que se dimensionó inicialmente el contrato, circunstancia principal que determina actuaciones de gestión que permitan dar respuesta a los nuevos requerimientos que provienen de la Comunidad de Madrid, todos ellos enmarcados en la prioridad de digitalización del negocio.

La ampliación de la capacidad presupuestaria del contrato es la principal medida para enfrentar la situación, habiéndose realizado en los ejercicios 2022 y 2023 las modificaciones presupuestarias necesarias y referidas ya en los antecedentes.

Finalizando el año 2023, se realizó un ejercicio de planificación y estimación necesario para acometer el primer semestre del año 2024 con garantías de cobertura presupuestaria para hacer realidad las previsiones de mejora y evoluciones de todos los sistemas del ámbito de competencia objeto del contrato.

El alcance y la planificación de trabajos durante el primer semestre del año 2024 atiende a necesidades del negocio, así como de los sistemas que le dan soporte. Así, este alcance y planificación queda conformado como se presenta en el cuadro de planificación en siguientes apartados.

La estimación de ese mismo alcance confirma una capacidad necesaria por encima del esfuerzo contractual disponible, circunstancia que obliga, y a la vez justifica la necesidad de la correspondiente modificación sobre el contrato.

Sobre esta base, en el **Comité de Dirección Estratégico** celebrado el pasado día 8 de febrero, se consideró necesaria la modificación de la cuota variable del contrato para el año 2024, en los términos expresados a continuación:



PLANIFICACIÓN-ESTIMACIÓN 2024 PRIMER SEMESTRE			Precio Hora:	21,07 €
SISTEMA	PROYECTO	Nº HORAS	Servicios Bajo Demanda	Renovación SS.II.
ACTI	ACTI : Evolutivos Campaña de Campamentos de Verano y Campos de Voluntariado 202	280	5.899,60 €	
ADT	Instalación en el entorno de validación de ADT, ARCA, REDE	200	4.214,00 €	
AGTO	Prueba común en AGTO_WEB	650	13.695,50 €	
	AGTO : Sorteo y unidad didáctica	650	13.695,50 €	
CBMU	CBMU - Plan de estabilización y mejora del sistema en producción	450	9.481,50 €	
CG	RENOVATEC - CG - ROL - Migración a Oracle 11 con Roles de la aplicación CG	150		3.160,50 €
CJOV	CJOV - Desarrollo del API de Carné Joven para su integración en Cuenta Digital	875	18.436,25 €	
D022	ATLANTIX - Subida de versión de todas las aplicaciones ATLANTIX de MDM2	400	8.428,00 €	
DEPO	DEPO - Refactorización Módulo de DELPHI a ATLAS 2.1 - Sprint 2 - Análisis	200		4.214,00 €
	DEPO - Refactorización Módulo de DELPHI a ATLAS 2.1 - Sprint 1 - Desarrollo	800	16.856,00 €	
DETL	DETL : Descargas de los diplomas firmados	1.000	21.070,00 €	
ESTU	Análisis modificaciones ESTU para VUT	150	3.160,50 €	
GAP	GAP - Migración de ATLAS 1.x a ATLAS 2.1 de MT GAP_APP y GAP_REST	1.080	22.755,60 €	
GCAM	GCAM : carga Excel	150	3.160,50 €	
GECD	GECD - IMPEDIR Anulación Reintegros de pago cuando no procede	150	3.160,50 €	
	DESCONEXIÓN SIEF (maquina icm2) - TODAS APLICACIONES EDU_AYUDAS AFECTADAS.	250	5.267,50 €	
	GECD : AMPLIAR NMTRANF A 3 DIGITOS	200	4.214,00 €	
GIFP	GIFP_INTER ADAPTAR EL MODULO PARA QUE FUNCIONE CUALQUIER NAVEGADOR	250	5.267,50 €	
GPIC	Encargo Planificable GPIC_APL: Modificaciones curso 2024/2025	800	16.856,00 €	
GUAU	Desarrollo de la nueva BECA EXCELENCIA ACADÉMICA-DEPORTIVA	900	18.963,00 €	
	GUAU_ALTA_EXC: Formulario de solicitud del WS de Registro	200	4.214,00 €	
GUAY	GUAY, GECD y SITE - Integración con NEXUS a través de WS en UTED	200	4.214,00 €	
	BECO : CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO	1.100	23.177,00 €	
	BECO : Desarrollo "Alta, Bajas y Cambios de Centro" y "Listado Beneficios" por Centros	1.500	31.605,00 €	
	GUAY (TODAS LAS BECAS) - ENVIO Información A NEXUS para BDNS por WS	450	9.481,50 €	
	GUAY (BECO ) MODIFICACIONES CONV 2024-2025	900	18.963,00 €	
	GUAY BEPI: Revisión funcionamiento para convocatoria 24/25 de BEPI	400	8.428,00 €	
	GUAY - BECO : Módulo de Renuncias y visualizar Listado de pagos por Centro	250	5.267,50 €	
	GUAY : CLONAR BECO a BEC4	550	11.588,50 €	
	GUAY BACH : Cambios 2024/2025	375	7.901,25 €	
	GUAY : ENVIO BENEFICIARIOS A NEXUS Nuevo formato *.csv	300	6.321,00 €	
	Nueva beca de comedor BEC4 - Baremación de solicitudes - Resolución provisional	650	13.695,50 €	
HABI	HABI : Petición de funcionalidad nueva o modificación de existente	300	6.321,00 €	
NSUS	NSUS Planificable de Ajustes 23/24 (2) Modificaciones (2)	300	6.321,00 €	
OPOS	OPOS : Procesos de Consultoría de Negocio RRHH (Análisis Inicial)	350	7.374,50 €	
	Procesos de Consultoría de Negocio para el ámbito de RRHH de Educación.	2.100	44.247,00 €	
RDES	RDES : Trabajos de Soporte Técnico aplicaciones MS Power Platform (1º semestre 2024	600	12.642,00 €	
RTPI	Nuevos oficios RTPiv2	250	5.267,50 €	
	RTPI - Migración a Forms 12 del MT RTPI_APL	400	8.428,00 €	
SUQE	Analizar cambios para anexar documentos en la respuesta	400	8.428,00 €	
USED	RENOVATEC - USED - F12 - Migración a Forms 12 del MT USED_APL	155		3.265,85 €
TOTALES		21.315	438.466,70 €	10.640,35 €
Presupuesto estimado para 2024 - Primer Semestre 2024			449.107,05 €	

El importe de la modificación se ha calculado en base al importe establecido en las Tarifas de Servicios Bajo Demanda para el servicio de Mantenimiento Evolutivo.

DETALLE DE LA DIFERENCIA DE PRESUPUESTO INICIAL Y ESTIMADO CUOTA VARIABLE (01/2024 - 06/2024)	Servicios Bajo Demanda	Renovación SS.II.	TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL	281.232,71 €	10.654,19 €	291.886,90 €
PRESUPUESTO ESTIMADO	438.466,70 €	10.640,35 €	449.107,05 €
DIFERENCIA ESTIMADO - INICIAL	157.233,99 €	-13,84 €	157.220,15 €

## IMPACTO ECONÓMICO SOBRE LA CUOTA VARIABLE

Por lo que aplica el siguiente incremento de la Cuota Variable para el primer semestre del ejercicio 2024:

	IMPORTE	IVA	TOTAL
<b>PRESUPUESTO INICIAL CUOTA</b>	291.886,90 €	61.296,25 €	353.183,15 €
<b>INCREMENTO DE LA CUOTA</b>	157.220,15 €	33.016,23 €	190.236,38 €
<b>TOTAL CUOTA VARIABLE 2024</b>	<b>449.107,05 €</b>	<b>94.312,48 €</b>	<b>543.419,53 €</b>

No está contemplado que los evolutivos propuestos sobre los sistemas de información conlleven tratamientos de datos personales no previstos en el objeto originario del contrato que pudieran conllevar una modificación del Registro de Actividades de Tratamiento. Tampoco se contempla la exigencia de nuevas medidas de seguridad para el tratamiento de los mismos, distintas a las inicialmente previstas.

#### PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El plazo de ejecución de la modificación del contrato será **desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 30 de junio de 2024**.

#### IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN

El importe máximo de la modificación asciende a **CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (190.236,38- €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

LOTE 2 - Cuota Variable	Año 2024
Base Imponible	157.220,15 €
IVA (21%)	33.016,23 €
Importe Total (IVA Incluido)	190.236,38 €

La modificación que se propone, junto con cualquier otra acordada en este contrato, no supera el límite máximo del 20% del precio inicial.

En virtud de los motivos anteriormente expuestos, esta Dirección, que tiene encomendada la supervisión y control de la ejecución del contrato, propone el inicio de los trámites oportunos para llevar a cabo la modificación del contrato de referencia, de conformidad con lo establecido en el *Artículo 204 de la LCSP* y en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*.

*La Directora de Sistemas de Información Sectoriales*

Firmado digitalmente por: PUEBLA RUBIO ANA MARIA  
Fecha: 2024 04 25 18:30

*Fdo.: Ana María Puebla Rubio*