

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 4”

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), apifricación 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 4** 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 y ET-04: Aplicaciones Cliente/Servidor Delphi. **Ámbito Funcional:** Sanidad; Políticas Sociales; Familias, Igualdad y Natalidad.

A tal efecto, mediante *Resolución núm. 229/2021, de 4 de junio, de la Consejera-Delegada de la Agencia*, fue adjudicado el precitado contrato (**LOTE 4**) a la empresa **HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.**, con NIF: B-99344319, 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 **5.593.133,61- euros, IVA incluido**, distribuyéndose en las siguientes anualidades y cuantías:

LOTE 4	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Totales
Base Imponible	535.888,61 €	1.662.447,11 €	1.662.447,11 €	761.641,64 €	4.622.424,47 €
IVA 21%	112.536,61 €	349.113,89 €	349.113,89 €	159.944,75 €	970.709,14 €
Importe Total, IVA Incluido	648.425,22 €	2.011.561,00 €	2.011.561,00 €	921.586,39 €	5.593.133,61 €

Mediante **Resolución Núm. 87/2022**, 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 **48.109,60- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

LOTE 4 - Cuota Fija	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Total
Base Imponible	14.200,00 €	17.040,00 €	8.520,00 €	39.760,00 €
IVA (21%)	2.982,00 €	3.578,40 €	1.789,20 €	8.349,60 €
Importe Total (IVA Incluido)	17.182,00 €	20.618,40 €	10.309,20 €	48.109,60 €

Mediante **Resolución Núm. 404/2022**, de 18 de julio, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato por la necesidad de ampliar 15.000 horas los **servicios bajo demanda**, por un plazo de ejecución **hasta el 31 de diciembre de 2022**, y por importe máximo de **394.399,50- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

LOTE 4 - Cuota Variable	Año 2022
Base Imponible	325.950,00 €
IVA (21%)	68.449,50 €
Importe Total (IVA Incluido)	394.399,50 €

Mediante **Resolución Núm. 266/2023**, de 25 de mayo, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato por la necesidad de ampliar 8.000 horas los **servicios bajo demanda**, por un plazo de ejecución **hasta el 31 de diciembre de 2023**, y por importe máximo de **210.346,40- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

LOTE 4 - Cuota Variable	Año 2023
Base Imponible	173.840,00 €
IVA (21%)	36.506,40 €
Importe Total (IVA Incluido)	210.346,40 €

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 establecen, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, las siguientes:

- “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.”

- “En el caso de que se produzcan variaciones en la demanda de la **cuota fija** tras la medición de un año completo del ciclo de mantenimiento, o si se acumulara una desviación positiva o negativa durante 3 meses consecutivos de más del 10% del valor estimado frente a los servicios realmente producidos (cláusula 11.1.5 del Pliego de Cláusulas Técnicas).”

SERVICIOS CUOTA FIJA

En la **Cláusula 11.1.5.- Ajuste de Componentes y Modificación de la Cuota Fija**, del Pliego de Prescripciones Técnicas, se indica las circunstancias y la forma de proceder para la evaluación de la posibilidad de modificación de la Cuota Fija:

“Con carácter mensual, en los Comités de Seguimiento y Control (CSC) correspondientes, se revisará la **Producción Real de Servicio**, frente a la estimación recogida en las Componentes C2 y C3 anteriormente descritas. Al completar un ciclo de mantenimiento (año completo), o si se acumulara una desviación positiva o negativa durante 3 meses consecutivos de más del 10% del valor estimado frente a los servicios realmente producidos, Madrid Digital recalculará las componentes siguiendo el procedimiento indicado en esta cláusula, optando por una de las siguientes opciones:

- **Mantener la Cuota Fija**, adaptando si fuera posible la Componente C3 de Servicios de Mantenimiento para Evolutivos Menores (redimensionando la Línea de Análisis, el tamaño de los Carriles de Desarrollo y su periodicidad), para que la Componente C2 de Servicios de Mantenimiento No Planificable contemple la previsión ajustada.
- **Modificar la Cuota Fija**, para lo que habrá que promover la modificación del contrato mediante la convocatoria del Comité de Dirección Estratégico (CDE) correspondiente.”

Durante el año 2023, la actividad realizada por Equipo Base dedicada al **Componente C2**, ha sido la siguiente:

Ejercicio 2023													
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Estimación inicial contrato(C2)	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	13.880
Actividad	1.256	1.575	1.607	2.067	2.107	1.977	1.545	1.384	1.903	1.675	2.015	1.323	20.434

Diferencia	Incremento
6.554	47,22%

Según estos datos, la desviación de la cuota fija para la Componente C2 de Servicios de Mantenimiento No Planificable, supera durante 9 periodos de 3 meses consecutivos el 10% durante 2023.

La dedicación realizada por el Equipo Base respecto al **Componente C3**, también ha sido superior a la prevista particularmente en la capacidad de horas de desarrollo en los carriles:

Mes	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales
Quincena	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Capacidad en horas carriles desarrollo según contrato	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	13.008
Horas comprometidas Desarrollo	554	640	656	755	684	868	503	752	591	566	863	625	571	606	414	531	587	829	631	682	654	611	776	386	15.335

Diferencia	Incremento
2.327	17,89%

Para el Componente C3 se establecieron 542 horas quincenales para los carriles de desarrollo para microdemanda o evolutivos menores, las cuales en bastantes ocasiones no han sido suficientes para dar cobertura a la demanda de evolución para los sistemas de los ámbitos funcionales objeto de este contrato.

Con el objetivo de corregir esta situación, se considera necesario realizar ajustes en la cuota fija.

INCREMENTO DEL EQUIPO BASE

Según la justificación expuesta, y en base al criterio de atender con la adecuación que exige el servicio demandado por parte de MD, tanto en lo que corresponde a la Microdemanda como a No Planificable, **se concluye la necesidad de incrementar el equipo base para cubrir la demanda de servicio.**

En el Comité de Dirección Estratégico (CDE) celebrado el 19 de enero de 2024, se acordó incrementar el equipo base en tres recursos: dos Analistas Programadores (para dar cobertura a las necesidades de la componente C3) y un Analista (para dar cobertura a las necesidades de la componente C2).

El incremento en el importe de la cuota fija sería el siguiente:

Recursos Equipo Base Adicionales	Horas Mensuales	Importe Hora	Total (IVA no incluido)
1 Analista / Técnico de Sistemas	150 h	22,72 €	3.408,00 €
2 Analista Programador	300 h	18,46 €	5.538,00 €
Importe Total mensual			8.946,00 €

Recursos Equipo Base Adicionales	Importe Anual	Importe Mensual	Importe 3 meses (abril a junio 2024)
1 Analista / Técnico de Sistemas	40.896,00 €	3.408,00 €	10.224,00 €
2 Analista Programador	66.456,00 €	5.538,00 €	16.614,00 €
Importe Total mensual	107.352,00 €	8.946,00 €	26.838,00 €

El incremento en horas por cada servicio (C2 y C3) sería el siguiente:

CUOTA FIJA		
Horas incremento Equipo Base	Horas Anuales	Horas Mensuales
Producción No Planificable	1.800	150
Producción Evolutivos Menores y Microdemanda	3.600	300
Horas Totales	5.400	450

La composición mínima del equipo base una vez formalizada la ampliación de los nuevos recursos quedaría compuesta:

JEFE DE PROYECTO	INGENIERO	ANALISTA	ANALISTA PROGRAMADOR	TOTAL
2	2	13	9	26

El incremento de la Componente C3 se haría sobre la capacidad del carril ET-X1 que quedaría establecido incrementando 150 horas quincenales (300 horas mensuales según se indica anteriormente en la "Producción Evolutivos Menores y Microdemanda": según se indica a continuación

CAPACIDAD ACTUAL			
ENTORNO	LÍNEAS DE ANÁLISIS QUINCENAL X ENTORNO (horas x quincena)	CARRILES DE DESARROLLO QUINCENAL POR ENTORNO (horas x quincena)	TOTAL
ET-X1	118	353	471
CAPACIDAD CON AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS			
ENTORNO	LÍNEAS DE ANÁLISIS QUINCENAL X ENTORNO (horas x quincena)	CARRILES DE DESARROLLO QUINCENAL POR ENTORNO (horas x quincena)	TOTAL
ET-X1	155	466	621

SERVICIOS CUOTA VARIABLE

El plan estratégico de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para el ejercicio 2024 contempla una amplia evolución de los sistemas de información de la Consejería, algunos de los cuales son sistemas críticos por su relevancia e impacto social y económico.

Actualmente el consumo comprometido de los servicios bajo demanda supera el 90% del presupuesto asignado en el año por lo que para poder abordar estas evoluciones solicitadas por los distintos órganos gestores de la Consejería es necesario ampliar el importe de los servicios bajo demanda para evolucionar entre otros los siguientes sistemas de información.

CUOTA VARIABLE			
Sistemas de Información	Horas Estimadas	Importe hora	Total
Pensiones No Contributivas	1.000	21,73	21.730,00 €
Adopciones	1.500	21,73	32.595,00 €
Registro Único de Atención Temprana	1.000	21,73	21.730,00 €
Registro Grado Discapacidad	1.500	21,73	32.595,00 €
Importe Total	5.000		108.650,00 €

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.

La modificación del contrato que se propone se justifica por la necesidad de cumplir el plan estratégico de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el ejercicio 2024.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El plazo de ejecución de la modificación del contrato será de **TRES MESES**, comprendidos entre el día 1 de abril y el 30 de junio de 2024.

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN

El importe máximo de la modificación asciende a **CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (163.940,48- €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

LOTE 4	Año 2024
Cuota Fija	26.838,00 €
Cuota Variable	108.650,00 €
Base Imponible	135.488,00 €
IVA (21%)	28.452,48 €
Importe Total (IVA Incluido)	163.940,48 €

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 03 07 12:16

Fdo.: Ana María Puebla Rubio