

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 159 / 2024

Unidad Administrativa  
 Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000173/2020 – Lote 4  
 ECON/000120/2021 (MO004)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10, 8, 2, b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*, y a la vista de la Memoria Justificativa de la necesidad emitida por la *Dirección de Arquitectura*,

### RESUELVO

Autorizar la iniciación de los trámites correspondientes para llevar a cabo, de conformidad con lo previsto en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, la **modificación** del 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**”, en los términos siguientes:

- Contratista: **HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.**, con NIF: B-99344319
- Justificación y objeto de la 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, 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"9: 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 **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 €
<b>Base Imponible</b>	<b>135.488,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	<b>28.452,48 €</b>
<b>Importe Total (IVA Incluido)</b>	<b>163.940,48 €</b>

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

Madrid, a fecha de firma  
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA  
Fecha: 2024 03 08 15:03