

MODELO DE CONTESTACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Exp.: ECON/000173/2020 – Lote 5
ECON/000121/2021 (MO003)

De acuerdo con la propuesta realizada por parte de la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, de proceder a 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 5**”, suscrito entre la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid* y nuestra empresa, D. José Javier Domingo Fernández con D.N.I. número [REDACTED] en nombre y representación de **THE LAUDE TECHNOLOGY COMPANY, S.L.**, con NIF: B-84306604, **acepta** las condiciones de la **modificación** establecidas en los términos que a continuación se exponen:

- **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).”*

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE LA CUOTA VARIABLE

La **dimensión presupuestaria** del presente contrato se definió inicialmente sobre la base de la **demand** de los años anteriores a la adjudicación del contrato, con una proyección del crecimiento del negocio de Administración Digital 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 horizontal de la **Administración Digital**, ámbito de aplicación del contrato referido.

La **demand** de Proyectos, Nuevos Desarrollos y Evolución de los Sistemas Horizontales de Administración Digital 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 AE.

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 21 de diciembre, se aprobó 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:	24,06 €
SISTEMA	PROYECTO	Nº HORAS	Servicios Bajo Demanda	Renovación SS.II.
ORACLE 19	Migración PRODATL	75 h	1.804,50 €	
	Migración BDSCTE	75 h	1.804,50 €	
REGISTRO	Certificación EREG SICRES3	200 h	4.812,00 €	
	Redefinición REGISTRO ELECTRÓNICO	2.000 h	48.120,00 €	
	Extensión API REGISTRO	600 h	14.436,00 €	
	Migración GFORMS V3	600 h	14.436,00 €	
ATLANTIX	Refactorización ATLANTIX ATLAS2	1.500 h		36.090,00 €
	Roadmap evolutivo (automatismos, descriptores, subvenciones,...)	600 h	14.436,00 €	
FIRMA	PTFR - Evolución PTFR FIRMANTE	500 h	12.030,00 €	
	PTFR - Evolución PTFR SOLICITANTE	1.250 h	30.075,00 €	
PAGO ELECTRÓNICO	SCPT/ONESAIT - Optimización transacción pago (cliente - scpt - onesait)	1.200 h	28.872,00 €	
	SCPT - Apifcación PAGO ELECTRÓNICO	300 h	7.218,00 €	
ICDA	Definición de nuevos servicios (sobre nueva arquitectura)	1.750 h	42.105,00 €	
	Evolución módulos ICDA (ICDA_WEB, CWEB, ADMIN y FADMIN)	1.000 h	24.060,00 €	
NOTIFICACIONES	Implantación Refactorización NOTE_ADMIN	500 h		12.030,00 €
	Completar funcionalidad refactorizada en NOTE_ADMIN	500 h		12.030,00 €
	Refactorización de NOTE_WS_NOTIFICA	500 h		12.030,00 €
	Implantación refactorización NOTE_BATCH	200 h		4.812,00 €
	Refactorización del API de NOTE	400 h		9.624,00 €
IPAE	Roadmap evolutivo (req. Archivo, req. Núcleo Gest. Adm)	400 h	9.624,00 €	
TOTALES:		14.150 h	253.833,00 €	86.616,00 €
Presupuesto estimado para 2024 - Primer Semestre			340.449,00 €	

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

DETALLE DEL LA DIFERENCIA DE PRESUPUESTO INICIAL Y ESTIMADO CUOTA VARIABLE (01/2024 - 06/2024)	Servicios Bajo Demanda	Renovación SS.II.	TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL	169.758,45 €	78.039,28 €	247.797,73 €
PRESUPUESTO ESTIMADO	253.833,00 €	86.616,00 €	340.449,00 €
DIFERENCIA ESTIMADO – INICIAL	84.074,55 €	8.576,72 €	92.651,27 €

IMPACTO ECONÓMICO SOBRE LA CUOTA VARIABLE

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

	IMPORTE	IVA	TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL CUOTA VARIABLE 2024	247.797,73 €	52.037,52 €	299.835,25 €
INCREMENTO DE LA COUTA VARIABLE 2024	92.651,27 €	19.456,77 €	112.108,04 €
TOTAL CUOTA VARIABLE 2024	340.449,00 €	71.494,29 €	411.943,29 €

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE LA 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:

ACTIVIDAD REALIZADA DURANTE EL AÑO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PLANIFICABLE													Total
Año	2023												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Total Horas según Productividad	1.105	1.282	1.295	954	904	1.267	1.219	779	1.078	1.084	973	709	12.649h
Horas producción prevista pliego	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	10.632h
Desv. Productividad - Producción	+219	+396	+409	+68	+18	+381	+333	-107	+192	+198	+87	-177	+2.017h
% de Desv. Productividad - Producción	+25%	+45%	+46%	+8%	+2%	+43%	+38%	-12%	+22%	+22%	+10%	-20%	+19%

Según estos datos, en 2023 se superó el 10% de carga de trabajo en 8 ocasiones, y en dos ocasiones se ha producido ese incremento en 3 o más meses consecutivos, existiendo un exceso de dedicación superior a las 2.000 horas, un 19% sobre las horas de producción previstas en contrato.

Por otro lado, la dedicación realizada por el Equipo Base respecto al **Componente C3**, ha sido más equilibrada a la producción prevista, conteniendo, por parte de Madrid Digital, el flujo de evoluciones con el fin de ajustarlo a los límites establecidos en el contrato.

Estos límites se establecieron en 505 horas mensuales (126 horas de análisis + 379 horas de desarrollo), las cuales en varias ocasiones no eran suficientes para dar cobertura a la demanda de evolución para los sistemas de Administración Electrónica.

Con el objetivo de corregir esta situación, se prevé que para el año 2024 será necesario un incremento cercano al 20%, respecto al año 2023, en la capacidad de horas para acometer la previsión de evolutivos para dicho año.

INCREMENTO DEL EQUIPO BASE

En base a la justificación expuesta, y teniendo en cuenta la necesidad de adecuación que exige el servicio demandado por parte de MD, tanto en lo que corresponde a la Microdemanda como al servicio No Planificable, **se concluye que es necesario incrementar el equipo base para cubrir la demanda del servicio.**

Sobre esta base, en el Comité de Dirección Estratégico celebrado el 21 de diciembre de 2023, se acordó incrementar el equipo base en 2 recursos: un Analista Programador y un Analista.

Las dedicaciones anuales máximas estimadas, marcadas inicialmente en el pliego técnico, son las siguientes:

SERVICIOS	Jefe de Proyecto	Ingeniero (Seg, Cal, Sist, Comm, BBDD)	Analista/ Técnico de Sistemas	Analista Programador	Horas Totales	Horas Mensuales
GESTIÓN DEL GOBIERNO	3.600		1.304		4.904	409
SOPORTE ESTÁNDARES TÉCNICOS		3.600			3.600	300
PRODUCCIÓN NO PLANIFICABLE			10.635		10.635	886

PRODUCCIÓN EVOLUTIVOS MENORES Y MICRODEMANDA			1.515	4.545	6.060	505
Horas anuales	3.600	3.600	13.454	4.545	TOTAL EB ACTUAL	
Nº Recursos	2	2	7	3	14	

Por tanto, son 10 (7+3) los recursos que tienen dedicación tanto al Servicio No Planificable (componente C2) como a la Microdemanda (componente C3).

Lo que desprende que las dedicaciones de los perfiles de Analista / Técnico de Sistemas y de Analista Programador tienen la siguiente dedicación anual a los distintos servicios:

SERVICIOS	Analista/Analista Programador
GESTIÓN DEL GOBIERNO	130 h
SOPORTE ESTÁNDARES TÉCNICOS	
PRODUCCIÓN NO PLANIFICABLE	1.064 h
PRODUCCIÓN EVOLUTIVOS MENORES Y MICRODEMANDA	606 h
Horas anuales	1.800 h

Como son **dos los recursos que se necesita ampliar al Equipo Base**, la previsión de aumento de capacidad de horas a dedicar en las distintas actividades con este incremento es el siguiente:

SERVICIOS	Horas Año	Horas Mensuales
GESTIÓN DEL GOBIERNO	260	22
SOPORTE ESTÁNDARES TÉCNICOS		
PRODUCCIÓN NO PLANIFICABLE	2.128	177
PRODUCCIÓN EVOLUTIVOS MENORES Y MICRODEMANDA	1.212	101
Totales	3.600	300

En base a lo expuesto, la capacidad de horas de dedicación a los **componentes C2 y C3** del equipo base será la siguiente:

CAPACIDADES DE LOS COMPONENTES C2 Y C3	2023		Actualizado a los 2 Recursos a Incorporar	
Capacidad mensual de resolución de Encargos No Planificables - C2 (horas)	886		1.063	
Capacidad mensual de resolución de Encargos de Microdemanda - C3 (horas)	Análisis	Desarrollo	Análisis	Desarrollo
	126	379	151	454
	25%	75%	25%	75%
Capacidad por Carril Quincenal de resolución de Encargos de Microdemanda - C3 (horas)	63	189	76	228

IMPACTO ECONÓMICO SOBRE LA CUOTA FIJA

En la **actualidad** la Cuota Fija responde a los siguientes datos económicos:

IMPORTES MENSUALES CUOTA FIJA	Jefe de Proyecto	Ingeniero (Seg, Cal, Sist, Comm, BBDD)	Analista/ Técnico de Sistemas	Analista Programador	TOTAL
Cuota Mensual (C1, C2 y C3)	9.567,45 €	7.653,96 €	25.426,27 €	6.978,92 €	49.626,60 €
Línea de Comunicaciones + Servicio de Localización e Intervención (C4)					2.480,45 €
TOTAL CUOTA FIJA ACTUAL					52.107,05 €

INCREMENTO DE CUOTA FIJA IMPORTES MENSUALES	Jefe de Proyecto	Ingeniero (Seg, Cal, Sist, Comm, BBDD)	Analista/ Técnico de Sistemas	Analista Programador	TOTAL
Incremento de recursos			1	1	2
Tarifa recurso/hora			22,68 €	18,43 €	
Incremento Cuota Mensual (150 horas/mes) (C1, C2 y C3)			3.402,00 €	2.764,50 €	6.166,50 €
TOTAL CUOTA FIJA MENSUAL AMPLIADA					58.273,55 €
TOTAL INCREMENTO CUOTA FIJA AÑO 2024 (CUATRO MESES)					24.666,00 €

- Plazo de ejecución de la modificación: El plazo de ejecución de la modificación del contrato será **CUATRO MESES**, comprendidos entre el día 1 de marzo y el 30 de junio de 2024.
- Importe de la modificación: El importe máximo de la modificación asciende a **CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (141.953,90 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

LOTE 5	Año 2024
Cuota Fija	24.666,00 €
Cuota Variable	92.651,27 €
Base Imponible	117.317,27 €
IVA (21%)	24.636,63 €
Importe Total (IVA Incluido)	141.953,90 €

- Forma de pago de la modificación: Según lo establecido en la Cláusula 2ª de contrato suscrito con fecha 29 de junio de 2021.

En Madrid, a fecha de firma

DOM NGO
FERNANDEZ JOSE
JAV ER

Firmado digi almen e por
DOMINGO FERNANDEZ
JOSE JAVIER
Fecha: 2024.02.19
09:04:08 +01'00'

Fdo.: José Javier Domingo Fernández

NOTA: Este escrito debe ser firmado por el mismo apoderado que firmó el contrato original, o en su defecto, por otra persona cuya escritura de poder se encuentre bastanteada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y se acompañe, con el presente documento, una copia compulsada o legitimada de la misma y del bastanteo, así como de su D.N.I. o documento que lo sustituya.

**SRA. CONSEJERA-DELEGADA DE LA AGENCIA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**