



Memoria Justificativa Primera ampliación plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL
PLAZO: 5000006962**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:
IMPLANTACIÓN CONTROL DE GESTIÓN**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL
CONTRATO: 2000003509**

Dirección: Explotación Ferroviaria
Metro de Madrid, S.A.

Área: Comunicaciones y
Tecnologías de la
Información

División: Ingeniería y Mantenimiento

Servicio: Desarrollo y Mantenimiento
de Sistemas de Gestión

Responsable del Contrato: Sara Civantos

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000223 (IMPLANTACIÓN CONTROL DE GESTIÓN).

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7722000223

- **Objeto del contrato**

Instalación de las herramientas, análisis, diseño e implantación de los procesos de presupuestación y control de gestión de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012200002

- **Número de SC del contrato original**

2000003509

- **Contratista**

STRATESYS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

2.813.000,00 euros, IVA excluido

- **Valor estimado del contrato**

3.375.600,00 euros, IVA excluido

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
se rige por lo dispuesto en el RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020), y lo establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la LCSP (Ley 9/2017)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:**
se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017) / RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).

- **Duración de contrato**

- Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: Dos (2) años
 - Fecha inicio: 20.09.2022

- Fecha de finalización: 19.09.2024
 - ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
- No

3 ANTECEDENTES

Durante los años 2018 y 2019, se realiza en Metro de Madrid un proyecto de análisis con el objetivo de desarrollar y mantener un modelo de planificación y priorización de grandes inversiones y del gasto que asegure la viabilidad económico-financiera a largo plazo y un óptimo alineamiento con la estrategia, así como establecer un nuevo método de presupuestación por actividades. Se determinó que el mejor escenario técnico lo proporcionaban las nuevas herramientas de SAP, BPC y PaPM, capaces de gestionar de forma eficiente un gran volumen de datos y que están específicamente diseñadas para la ejecución de los modelos de control de gestión.

Para abordar el proyecto se establecen 2 fases diferenciadas:

- Aceptación por parte de Metro que incluye la fase inicial de análisis, revisión de la planificación y ajustes la validación.
- Instalación de las herramientas, diseño y definición de la arquitectura, construcción, pruebas, formación, implantación y soporte.

Se establece que, una vez aceptado el análisis, Metro pueda proceder a la adquisición de la infraestructura necesaria determinada en el análisis, pudiéndose suspender el contrato (por un plazo máximo de 12 meses), sin que esta suspensión implique un coste adicional para ninguna de las dos partes.

El proyecto Nuevo Control de Gestión inicia en septiembre del 2022 y no es necesario suspender el contrato ya que se encuentra una solución temporal de infraestructura, mientras se adquiere la definitiva. Se realiza la toma de requisitos, análisis de la solución, diseño técnico y la instalación de las herramientas. Durante estas fases no se detectan problemas y se completan dichas fases en los plazos establecidos. Tras las reuniones de validación de la construcción del modelo de reparto de actividad y objeto con las áreas surgen una serie de ajustes funcionales imprescindibles para dar cobertura a las necesidades de Metro. Por este motivo se debe modificar el sistema para que su funcionamiento sea apropiado y satisfaga los requisitos exigidos. Los ajustes a implementar solicitados por las áreas son:

- Area Mantenimiento Instalaciones: 6 tipos de reparto nuevos en función de los diferentes objetos.
- Operación: 2 nuevos repartos
- Infraestructura y estaciones: cambio en el reparto a actividad definido.
- Económica y Recursos humanos: A nivel de presupuesto se piden cambios en la forma de planificar los FTEs ("Full Time Equivalent" o rendimiento de cada empleado de acuerdo a las horas que trabaja), aumentando el detalle de planificación de actividades por horas para poder realizar el cálculo de los recursos.

Estos ajustes funcionales requieren aumento de tareas y replanificación de actividades que deberá llevar a cabo el equipo de proyecto. El impacto en la planificación no solo afecta de

manera directa a las fases implicadas (construcción y pruebas), sino que afecta de forma indirecta en la formación a impartir. Al aumentar el plazo de las fases de construcción y pruebas, la formación coincidiría con el periodo vacacional. Por lo tanto, es necesario desplazar la formación a partir de septiembre y en consecuencia las posteriores fases (puesta en marcha y soporte).

En comité de dirección del proyecto, se presenta y aprueba nota de cambio con la replanificación del proyecto, fijando la finalización de los trabajos de formación, puesta en marcha y soporte el 27/11/2024 y la del contrato el 30/12/2024.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista? No.
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
Ajustes del modelo de reparto de actividad y objeto, solicitados por Metro para dar cobertura a las necesidades, así como necesidad de organización de la formación y puesta en marcha, teniendo en cuenta la coincidencia con periodo estival.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: **30/12/2024**
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Replanificación del proyecto

➤ DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN NUEVO MODELO CdG Y PPTO	mar 20/09/22	lun 30/12/24
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	mar 20/09/22	vie 20/09/24
▷ FASE 0: Planificación Inicial	lun 10/10/22	vie 25/11/22
▷ FASE I: Analisis	mar 20/09/22	vie 09/06/23
➤ FASE II: Implantación	lun 12/06/23	mié 11/09/24
▷ Diseño Técnico de la Solución	lun 12/06/23	vie 08/09/23
▷ Infraestructura Temporal	lun 11/09/23	jue 12/09/24
▷ Construcción	lun 12/06/23	mar 30/04/24
▷ Manual de Explotación	lun 06/05/24	mar 11/06/24
▷ Instalación Infraestructura Definitiva	mar 02/01/24	jue 25/04/24
▷ Plan de paso a preproducción	lun 06/05/24	jue 16/05/24
Paso a Preproducción	vie 17/05/24	mié 22/05/24
▷ Pruebas	jue 23/05/24	mié 17/07/24
▷ Formacion	jue 06/06/24	vie 06/09/24
➤ Puesta en Marcha	vie 06/09/24	lun 23/09/24
➤ Plan de paso a Producción	vie 06/09/24	lun 23/09/24
Maquina de producción disponible	vie 06/09/24	vie 06/09/24
Elaboracion Plan de paso a Producción	lun 09/09/24	lun 16/09/24
Entrega Plan de paso a Producción	lun 16/09/24	lun 16/09/24
Revision Plan de paso a Producción	mar 17/09/24	lun 23/09/24
Aceptación Plan de paso a Producción	lun 23/09/24	lun 23/09/24
➤ Puesta en Producción	mar 24/09/24	mar 01/10/24
Transporte	mar 24/09/24	mar 24/09/24
Revisión de transporte	mié 25/09/24	mié 25/09/24
Carga de maestros	jue 26/09/24	jue 26/09/24
Cargas iniciales	vie 27/09/24	lun 30/09/24
Acceso usuarios	mar 01/10/24	mar 01/10/24
Soporte post-arranque	mié 02/10/24	mié 27/11/24
Fin de contrato	lun 30/12/24	lun 30/12/24

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

En la contratación de este proyecto, se contempló la posibilidad de una suspensión temporal:

Una vez aceptado el análisis por parte de Metro conforme a lo indicado en el punto 9.a del apartado "9.Plazos y prórrogas" del cuadro resumen de este pliego, Metro podría proceder a la adquisición de la infraestructura necesaria determinada en el análisis, pudiéndose suspender el contrato (por un plazo máximo de 12 meses), sin que esta suspensión implique un coste adicional para ninguna de las dos partes.

Esta posibilidad se reflejó en el dimensionamiento del presupuesto anual, reservando el importe correspondiente a los 2 últimos hitos de facturación para 2025. Al no realizarse esta suspensión (tal y como ya se ha explicado en el apartado de antecedentes), es necesario realizar una reperiodificación inversa para llevar el presupuesto de 2025 a 2024.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL

AÑO	2023	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	573.082,62 €	802.315,68 €	916.932,20 €
PEP	08.058	08.058	08.058
EXPEDIENTE	N3171	N3171	N3171

NUEVO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	573.082,62 €	1.719.247,88 €
PEP	08.058	08.058
EXPEDIENTE	N3171	N3171

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.