

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE DE RRHH META4 PEOPLENET, META4 EMIND GESTIÓN HOSPITALARIA E IBM GPT PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”

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. N° 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.

Según el referido precepto la Agencia tiene asignada, entre otras funciones, la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos, a cuyo fin le corresponde particularmente: El desarrollo y adquisición de aplicaciones informáticas y sistemas de información para la Comunidad de Madrid, y su mantenimiento y soporte posteriores, de acuerdo con las especificaciones funcionales y necesidades de los distintos centros directivos.

En el ejercicio de las precitadas funciones, la Agencia aporta, mantiene y evoluciona las soluciones para la Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Turnos que dan servicio a diferentes centros dependientes de la Consejería de Sanidad. Estas soluciones son las aplicaciones **Meta4 PeopleNet**, **Meta4 emind Gestión Hospitalaria** para gestión de RR.HH. e **IBM GPT** para la gestión de Turnos. En cada centro sanitario estas aplicaciones se utilizan según un modelo centralizado o un modelo descentralizado. Igualmente, existen determinados centros sanitarios que son usuarios de otras soluciones informáticas de gestión de RR.HH. (Saint 6).

Ante la necesidad de garantizar la cobertura de las necesidades descritas, mediante **Resolución núm. 498/2018, de 28 de diciembre, del Consejero-Delegado de la Agencia**, se adjudicó, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios el contrato de servicios denominado “**MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE DE RRHH META4 PEOPLENET, META4 EMIND GESTIÓN HOSPITALARIA E IBM GPT PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID**”, Exp. Núm.: **ECON/000150/2018** a la empresa **INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.**, NIF: B-88018098, con un plazo de ejecución de treinta y cinco meses (de 1 de febrero de 2019 a 31 de diciembre de 2021), y por importe máximo de **13.532.155,69 euros, IVA incluido**, distribuido en las siguientes anualidades y cuantías:

Servicios	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Totales
Servicios Cuota Fija	1.192.189,09 €	1.652.856,17 €	1.870.398,09 €	4.715.443,35 €
Servicios Cuota Variable	1.354.506,11 €	1.322.540,60 €	917.369,20 €	3.594.415,91 €
Servicios Cuota Tasada	1.006.863,68 €	1.180.662,88 €	686.213,92 €	2.873.740,48 €
Base Imponible	3.553.558,88 €	4.156.059,65 €	3.473.981,21 €	11.183.599,74 €
IVA 21%	746.247,37 €	872.772,52 €	729.536,06 €	2.348.555,95 €
Importe Total, IVA Incluido	4.299.806,25 €	5.028.832,17 €	4.203.517,27 €	13.532.155,69 €

Posteriormente, mediante **Resolución Núm. 652/2019, de 20 de diciembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **modificación y reajuste de anualidades** del contrato. La modificación consistía en la replanificación de los servicios de cuota tasada, por la necesidad de ampliar el plazo de implantación de los encargos tasados, no experimentando variación alguna el importe total del contrato. El reajuste de

anualidades se produjo con objeto de adecuar la ejecución retrasada del proyecto, detrayendo del ejercicio 2019 la cantidad de **727.714,20 euros, IVA no incluido** y reasignando ese importe a los ejercicios 2020 y 2021 según la siguiente distribución:

Servicios	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Totales
Servicios Cuota Fija	1.192.189,09 €	1.652.856,17 €	1.870.398,09 €	4.715.443,35 €
Servicios Cuota Variable	626.791,91 €	1.450.838,40 €	1.516.785,60 €	3.594.415,91 €
Servicios Cuota Tasada	425.710,40 €	1.761.816,16 €	686.213,92 €	2.873.740,48 €
Base Imponible	2.244.691,40 €	4.865.510,73 €	4.073.397,61 €	11.183.599,74 €
IVA 21%	471.385,20 €	1.021.757,25 €	855.413,50 €	2.348.555,95 €
Importe Total, IVA Incluido	2.716.076,60 €	5.887.267,98 €	4.928.811,11 €	13.532.155,69 €

Mediante **Resolución Núm. 748/2020, de 30 de diciembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **modificación** del contrato. La modificación consistía en la replanificación de los servicios de cuota tasada, por la necesidad de ampliar el plazo de implantación de los encargos tasados, debido a que la pandemia por COVID-19 provocó que las implantaciones de diversos centros, previstas para el ejercicio 2020 sufrieran importantes demoras. El importe total del contrato no experimentó variación alguna, aunque sí procedió la adecuación del importe de las anualidades, detrayendo del ejercicio 2020 la cantidad de **1.132.233.44 euros, IVA no incluido** y reasignando ese importe al ejercicio 2021 según la siguiente distribución:

Servicios	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Totales
Servicios Cuota Fija	1.192.189,09 €	1.652.856,17 €	1.870.398,09 €	4.715.443,35 €
Servicios Cuota Variable	626.791,91 €	1.450.838,40 €	1.516.785,60 €	3.594.415,91 €
Servicios Cuota Tasada	425.710,40 €	629.582,72 €	1.818.447,36 €	2.873.740,48 €
Base Imponible	2.244.691,40 €	3.733.277,29 €	5.205.631,05 €	11.183.599,74 €
IVA 21%	471.385,20 €	783.988,23 €	1.093.182,52 €	2.348.555,95 €
Importe Total, IVA Incluido	2.716.076,60 €	4.517.265,52 €	6.298.813,57 €	13.532.155,69 €

Mediante **Resolución N° 446/2021, de 29 de septiembre, de la Consejera Delegada de la Agencia**, se aprobó la **prórroga y modificación** del contrato. La modificación consistía en la ampliación de la cuota variable, con un incremento de 15.914 horas, lo que supuso un importe adicional de **596.297,58 euros, IVA no incluido**, además se ampliaba el plazo de implantación de los encargos tasados. El plazo de ejecución de la modificación se iniciaba el 1 de octubre de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2022. El plazo de prórroga se inició el 1 de enero de 2022 y finalizó el 31 de diciembre de 2022, resultando la siguiente distribución de importes:

Servicios	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Totales
Servicios Cuota Fija	1.192.189,05 €	1.652.856,12 €	1.870.398,04 €	1.779.788,12 €	6.495.231,33 €
Servicios Cuota Variable	626.791,91 €	1.450.838,40 €	2.113.083,18 €	2.113.083,18 €	6.303.796,67 €
Servicios Cuota Tasada	425.710,40 €	629.582,72 €	578.419,36 €	1.240.028,00 €	2.873.740,48 €
Base Imponible	2.244.691,36 €	3.733.277,24 €	4.561.900,58 €	5.132.899,30 €	15.672.768,48 €
IVA 21%	471.385,19 €	783.988,22 €	957.999,12 €	1.077.908,85 €	3.291.281,38 €
Importe Total, IVA Incluido	2.716.076,55 €	4.517.265,46 €	5.519.899,70 €	6.210.808,15 €	18.964.049,86 €

Por último, mediante **Resolución N° 604/2022, de 22 de noviembre de 2022, de la Consejera Delegada de la Agencia**, se aprobó la **prórroga y modificación** del contrato. La modificación consistía en la ampliación de la cuota variable, con un incremento de 27.700 horas, lo que supuso un importe adicional de **1.037.919,00 euros, IVA no incluido**, además se ampliaba el plazo de implantación de los encargos tasados. El plazo de ejecución de la modificación se iniciaba desde el día siguiente a la formalización del

contrato hasta el 30 de noviembre de 2023. El plazo de prórroga se inició el 1 de enero de 2023 y finalizará el 30 de noviembre de 2023, resultando la siguiente distribución de importes:

Servicios	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Totales
Servicios Cuota Fija	1.192.189,05 €	1.652.856,12 €	1.870.398,04 €	1.779.788,12 €	1.709.812,27 €	8.205.043,60 €
Servicios Cuota Variable	626.791,91 €	1.450.838,40 €	2.113.083,18 €	2.645.157,18 €	1.896.244,29 €	8.732.114,96 €
Servicios Cuota Tasada	425.710,40 €	629.582,72 €	578.419,36 €	270.267,52 €	969.760,48 €	2.873.740,48 €
Base Imponible	2.244.691,36 €	3.733.277,24 €	4.561.900,58 €	4.695.212,82 €	4.575.817,04 €	19.810.899,04 €
IVA 21%	471.385,19 €	783.988,22 €	957.999,12 €	985.994,69 €	960.921,58 €	4.160.288,80 €
Importe Total, IVA Incluido	2.716.076,55 €	4.517.265,46 €	5.519.899,70 €	5.681.207,51 €	5.536.738,62 €	23.971.187,84 €

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

MODIFICACION DE LOS SERVICIOS DE CUOTA TASADA

En cuanto a las condiciones en las que podrá efectuarse las modificaciones previstas, en la *Cláusula 1 Apartado 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, se establece:

“Con respecto a los encargos tasados:

- Por la necesidad de implantar en la Plataforma Centralizada Meta4 PeopleNet centros del Servicio Madrileño de Salud no previstos inicialmente, según su tipología definida de acuerdo a los indicadores recogidos en el apartado 4.3 de la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Por la necesidad de ampliar el plazo de implantación de los encargos tasados, debido a retrasos no imputables al contratista.”

En relación con la segunda de las causas de modificación previstas para los encargos tasados se ha de indicar lo siguiente:

Los **Servicios de Cuota Tasada** son clave dentro del contrato, ya que son los que permitirán a la Agencia y al SERMAS incorporar a la plataforma centralizada de gestión de Recursos Humanos y de turnos a los diferentes centros que actualmente cuentan con plataformas obsoletas o distribuidas.

Según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cada implantación constará de 4 fases, de tal forma que cada una de ellas constituye un encargo tasado de facturación que corresponde al cumplimiento de determinados sub-servicios de Implantación.

En el *Anexo I del Pliego Prescripciones Técnicas*, se especifica la tasación de los importes de cada Fase del Servicio de Implantación para cada tipo de centro.

La previsión tras la última modificación del contrato se especifica en la siguiente tabla, que muestra las fases a ejecutar en cada ejercicio desglosado centro a centro, y la correspondiente distribución anual del presupuesto destinado a las implantaciones tasadas (IVA no incluido) de acuerdo a los importes definidos para cada uno de los centros en el contrato:

Centros	Tipo de Centro	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Importe (IVA no incluido)
Gerencia Atención Primaria	S6-A	173.408,64 €	363.220,80 €	499.916,80 €	217.932,48 €	0,00 €	1.254.478,72 €
Gerencia Summa 112	S6-B	149.193,92 €	72.644,16 €	78.502,56 €	0,00 €	0,00 €	300.340,64 €
Hospital Universitario de Getafe	S6-B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.335,04 €	248.005,60 €	300.340,64 €
Hospital Clínico Universitario San Carlos	M4-B	19.137,44 €	72.644,16 €	0,00 €	0,00 €	242.147,20 €	333.928,80 €
Hospital Severo Ochoa	M4-C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.563,68 €	274.563,68 €
Hospital de la Fuenfría	M4-D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.044,00 €	205.044,00 €
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela	M4-D	83.970,40 €	121.073,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.044,00 €
Importes Totales (IVA no incluido)		425.710,40 €	629.582,72 €	578.419,36 €	270.267,52 €	969.760,48 €	2.873.740,48 €

A continuación, se detallan una serie de motivos que han impactado de forma notable en la ejecución de las implantaciones (servicios de cuota tasada) previstas para el ejercicio 2023:

- Las unidades de recursos humanos de los centros sanitarios han continuado con el esfuerzo para asegurar la contratación de profesionales sanitarios, lo que ha influido directamente en su disponibilidad para realizar los trabajos de validación, prueba y formación imprescindibles en toda implantación de sistemas de información.
- El Proyecto Magma requiere de los equipos de implantación un conocimiento previo de la gestión de Recursos Humanos en el ámbito sanitario, así como una especialización en la plataforma PeopleNet. Es difícil encontrar profesionales con estas dos características.
- Las fases más críticas del proyecto de implantación (Fases 1, 2 y 3) requieren la participación de estos profesionales y de otros que dominen la tecnología de los centros a implantar, fundamental para poder asegurar una correcta migración de los datos al nuevo sistema y las integraciones con otros sistemas. Esto se incrementa en centros como la Gerencia de Atención Primaria, que aparte de una elevada complejidad de gestión, gran volumen de personal y variedad de colectivos, aporta en algunos de estos un alto grado de dispersión de sus responsables que dificulta la toma de requerimientos y la validación de resultados en las condiciones actuales.
- Ha sido necesario reforzar el equipo destinado a la fase estabilización de la Gerencia de Atención Primaria y Getafe, lo que ha alargado los esfuerzos inicialmente previstos, impactando en las planificaciones de las implantaciones previstas en el 2023 del resto de centros.

Todas estas circunstancias han empujado a Madrid Digital y al SERMAS a tomar decisiones de carácter estratégico para garantizar la ejecución de los trabajos comprometidos:

- Continuar centrando la mayor parte del esfuerzo de implantación en la estabilización de la Gerencia de Atención Primaria y el Hospital Universitario de Getafe. Una vez estabilizados retomar la implantación del Hospital Clínico San Carlos y comenzar la del Hospital de la Fuenfría.
- Proponer la **extensión temporal del actual contrato en lo que a servicios tasados se refiere** para continuar la ejecución de las implantaciones del Hospital Clínico San Carlos y del Hospital de la Fuenfría, a lo largo del ejercicio 2023 y 2024.
- No abordar la implantación del Hospital Severo Ochoa el ejercicio 2023 a expensas de determinar si se realiza su ejecución en el año 2024.

Esta replanificación afecta en concreto a los siguientes centros:

- Hospital Clínico Universitario San Carlos. Se retrasan la finalización de las fases 3 y 4 del ejercicio 2023 al 2024.
- Hospital Severo Ochoa. Se retrasan las fases 1, 2, 3 y 4 del ejercicio 2023 al 2024.
- Hospital de la Fuenfría. Se retrasan las fases 2, 3 y 4 del ejercicio 2023 al 2024.

De acuerdo con el grado de ejecución actual y la replanificación acordada con la DG de RRHH del SERMAS en la implantación de los centros anteriormente citados, se detalla para cada uno de ellos la redistribución del presupuesto destinado a la ejecución de los encargos tasados asociados a la implantación de los mismos:

Quedando las fases de cada centro en la que no finalizado o no se ha iniciado la implantación todavía de la siguiente forma:

Hospital Clínico Universitario San Carlos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Importe (IVA no incluido)
FASE 1. Análisis y Diseño	19.137,44 €						19.137,44 €
FASE 2. Desarrollo y Validación		72.644,16 €					72.644,16 €
FASE 3. Paralelos y Despliegue						117.168,00 €	117.168,00 €
FASE 4. Estabilización						124.979,20 €	124.979,20 €
Importe Total (IVA no incluido)	19.137,44 €	72.644,16 €				242.147,20 €	333.928,80 €

Hospital Severo Ochoa	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Importe (IVA no incluido)
FASE 1. Análisis y Diseño						17.184,64 €	17.184,64 €
FASE 2. Desarrollo y Validación						72.644,16 €	72.644,16 €
FASE 3. Paralelos y Despliegue						96.858,88 €	96.858,88 €
FASE 4. Estabilización						87.876,00 €	87.876,00 €
Importe Total (IVA no incluido)						274.563,68 €	274.563,68 €

Hospital de la Fuenfría	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Importe (IVA no incluido)
FASE 1. Análisis y Diseño					17.184,64 €		17.184,64 €
FASE 2. Desarrollo y Validación						66.785,76 €	66.785,76 €
FASE 3. Paralelos y Despliegue						72.644,16 €	72.644,16 €
FASE 4. Estabilización						48.429,44 €	48.429,44 €
Importe Total (IVA no incluido)					17.184,64 €	187.859,36 €	205.044,00 €

Todo ello incide directamente en la certificación de los encargos de cuota tasada por lo que hace necesario ampliar el plazo de ejecución de varios de estos encargos al ejercicio 2024 y modificar la planificación del presupuesto previsto hasta la fecha, quedando de la siguiente manera:

Centros	Tipo de Centro	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Importe (IVA no incluido)
Gerencia Atención Primaria	S6-A	173.408,64 €	363.220,80 €	499.916,80 €	217.932,48 €	0,00 €	0,00 €	1.254.478,72 €
Gerencia Summa 112	S6-B	149.193,92 €	72.644,16 €	78.502,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.340,64 €
Hospital Universitario de Getafe	S6-B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.335,04 €	248.005,60 €	0,00 €	300.340,64 €
Hospital Clínico Universitario San Carlos	M4-B	19.137,44 €	72.644,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.147,20 €	333.928,80 €
Hospital Severo Ochoa	M4-C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.563,68 €	274.563,68 €
Hospital de la Fuenfria	M4-D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.184,64 €	187.859,36 €	205.044,00 €
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela	M4-D	83.970,40 €	121.073,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.044,00 €
Importes Totales (IVA no incluido)		425.710,40 €	629.582,72 €	578.419,36 €	270.267,52 €	265.190,24 €	704.570,24 €	2.873.740,48 €

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE PRÓRROGA

En la actualidad continúa la necesidad de dar cobertura a los Servicios de atención, soporte, mantenimiento y evolución de los Sistemas Corporativos de Gestión de RRHH Meta4 PeopleNet, Meta4 emind Gestión Hospitalaria y Gestión de Turnos IBM GPT instalados en Centros dependientes Consejería de Sanidad de tal manera que se garantice el soporte y la continua disponibilidad de los mismos.

Estando prevista la finalización del contrato para el día 30 de noviembre de 2023, **es necesario prorrogar los siguientes servicios:**

SERVICIOS DE CUOTA FIJA

El objeto principal de estos servicios es asegurar en funcionamiento de los sistemas existentes y futuros de gestión de Recursos Humanos, nómina y turnos objeto del contrato. Para asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los mismos, se debe continuar con los servicios que abarcan al equipo base (servicios de cuota fija).

Estos servicios son imprescindibles para el funcionamiento de los centros y **se propone su prórroga desde el 1 de diciembre de 2023 al 31 de enero del 2024.**

Según se establece en el *Cláusula 1 Apartado 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, el importe de dicha prórroga contemplará los incrementos que correspondan a la finalización de implantaciones tasadas de centros cuyo sistema origen sea Saint 6, Pudiendo ajustarse a la planificación de dichas implantaciones resultante de la presente Prórroga y Modificación.

El importe mensual de la cuota fija podrá incrementar su valor si durante el periodo de ejecución del contrato se llevan a cabo implantaciones tasadas cuyo Sistema Origen es Saint 6. El incremento de la cuota fija, se producirá una vez concluida la implantación hasta el final del contrato, de acuerdo a la siguiente tabla en función de la tipología del Sistema de Origen Saint 6:

Tipo de Centro/Perfil	Incremento Mensual Cuota Fija, IVA no incluido
S6-A	12.107,36 €
S6-B	7.030,08 €

El valor de cuota fija al inicio del contrato ascendía a 132.465,45 euros, IVA no incluido. El 30 de abril de 2021 finalizó la estabilización del SUMMA 112, centro catalogado como S6-B, produciéndose un incremento de la cuota fija mensual de 7.030,08 € euros, IVA no incluido; quedando el valor de la cuota fija mensual a partir del 1 de mayo de 2021 en 139.495,53 € euros, IVA no incluido.

El 30 de mayo del 2022 finalizó la estabilización de la Gerencia de Atención Primaria, centro catalogado como S6-A, produciéndose un incremento de la cuota fija mensual de 12.107,36 € euros, IVA no incluido; quedando el valor la cuota fija mensual a partir del 1 de junio de 2022 en 151.602,89 euros, IVA no incluido.

El 31 de julio del 2023 finalizó la estabilización del Hospital de Getafe, centro catalogado como S6-B, produciéndose un incremento de la cuota fija mensual de 7.030,08 € euros, IVA no incluido; quedando el valor la cuota fija mensual a partir del 1 de agosto de 2023 en 158.632,97 € euros, IVA no incluido. Dicho valor no ha sufrido cambios desde entonces.

Por tanto, el valor de la cuota fija mensual a 30 de noviembre de 2023 (fecha de finalización del contrato actual) será de 158.632,97 euros, IVA no incluido.

Teniendo en cuenta dichos valores mensuales, el importe total de la prórroga de estos servicios a ejecutar desde el **1 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024**, asciende a **317.265,94 euros, IVA no incluido**.

SERVICIOS DE CUOTA VARIABLE

Los Servicios de Cuota Variable incluidos en el actual contrato tienen como finalidad dotar a Madrid Digital de la capacidad de evolucionar la plataforma centralizada Meta4 PeopleNet hacia un modelo unificado de gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las especificaciones del SERMAS. Esta plataforma está implantada en numerosos hospitales y centros dependientes bajo una configuración específica de cada centro. El objetivo de unificación del proyecto exige la definición de un modelo común y la adecuación de todos los centros que actualmente usan la plataforma a dicho modelo.

La Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS tiene en cartera demandas ya planificadas y comprometidas para desarrollar en la plataforma una vez finalizadas las actuales en curso, por lo que se debe continuar con los servicios que realiza el equipo extendido. Para ello se ha definido una cartera de evolutivos estimada en un número máximo de 9.200 horas, en base a los trabajos comprometidos con el cliente, y de una planificación de evolutivos que se prevé serán necesarios durante los meses de la prórroga, y de acuerdo con las estimaciones previstas en el contrato inicial.

Esta cartera se detalla a continuación y se pretende abordar durante el periodo de ejecución de la prórroga:

Estimación de Evolutivos	AÑO 2023	AÑO 2024	Total
Plan de Robustecimiento de la producción	1.923	1.823	3.746
Adaptaciones y cambios legales normativos recurrentes	1.200	1.200	2.400
Mejoras en el Módulo de gestión de Plantillas	250	350	600
Ley 20/2021 de 28 de diciembre medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público	1.227	1.227	2.454
Total	4.600	4.600	9.200

Prórroga Cuota Variable (Equipo Extendido)						
Precio/Hora (Tarifa Promedio)	AÑO 2023		AÑO 2024		TOTAL	
	Horas	Importe	Horas	Importe	Horas	Importe
37,47 €	4.600	172.362,00 €	4.600	172.362,00 €	9.200	344.724,00 €

Para poder cumplir con la cartera de evolutivos comprometidos con el SERMAS, se propone la **prórroga de los servicios de cuota variable** desde el **1 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024** por un número total de horas de **9.200** (37,47 €/hora, IVA no incluido) y un importe total de **344.724,00 euros, IVA no incluido**.

SERVICIOS DE CUOTA TASADA

Los servicios incluidos en cuota tasada no serán objeto de prórroga.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA

El plazo de ejecución de la prórroga y modificación será **desde el 1 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024**.

- **Plazo de ejecución de la modificación:** El plazo de ejecución de la modificación será **desde el 1 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024**.
- **Plazo de ejecución de la prórroga:** El plazo de ejecución de la prórroga será de **2 meses, desde el 1 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024**.

IMPORTE MAXIMO DE LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN

El importe máximo de la prórroga asciende a **661.989,94 €, IVA no incluido**, según el siguiente desglose:

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE PRORROGA	AÑO 2023 (1 mes)	AÑO 2024 (1 mes)	TOTAL
Servicios de Cuota Fija	158.632,97 €	158.632,97 €	317.265,94 €
Servicios de Cuota Variable	172.362,00 €	172.362,00 €	344.724,00 €
BASE IMPONIBLE	330.994,97 €	330.994,97 €	661.989,94 €

La modificación que se propone no supone un aumento de la cuantía económica del contrato, sino una redistribución del importe entre las anualidades 2023 y 2024.

REDISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE MODIFICACION	AÑO 2023	AÑO 2024	TOTAL
Servicios de Cuota Tasada	265.190,24 €	704.570,24 €	969.760,48 €
BASE IMPONIBLE	265.190,24 €	704.570,24 €	969.760,48 €

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN	AÑO 2023	AÑO 2024	TOTAL
Servicios de Cuota Fija	158.632,97 €	158.632,97 €	317.265,94 €
Servicios de Cuota Variable	172.362,00 €	172.362,00 €	344.724,00 €
Servicios de Cuota Tasada	265.190,24 €	704.570,24 €	969.760,48 €
BASE IMPONIBLE	596.185,21 €	1.035.565,21 €	1.631.750,42 €
IVA 21%	125.198,89 €	217.468,69 €	342.667,58 €
IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO	721.384,10 €	1.253.033,90 €	1.974.418,00 €

En virtud de lo expuesto anteriormente, y de lo establecido en los *Artículos 29 y 204 de la LCSP* y en la *Cláusula 1 Apartados 17 y 20*, en relación con las *Cláusulas 24 y 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, 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 y prórroga** del contrato, en los términos y condiciones anteriormente descritos.

La Directora de Sistemas de Información Corporativos

Firmado digitalmente por: RUANO PETISCO BEATRIZ
Fecha: 2023 11 07 12:37

Fdo.: Beatriz Ruano Petisco