

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ANALÍTICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LOTE 2)”

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 c*):

- El desarrollo y ejecución de la estrategia diseñada por el órgano competente de la Comunidad de Madrid en materia de inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras para la transformación digital de la Administración, así como la coordinación, ejecución y seguimiento del desarrollo de estos proyectos en la Comunidad de Madrid, incluido el análisis, diseño, desarrollo, implantación tecnológica, mantenimiento y evolución de los sistemas y soluciones tecnológicas de análisis de datos, gobierno del dato, cuadros de mando, datos masivos o «big data», inteligencia de datos, generación y gestión de conocimiento.

En el ejercicio de las precitadas funciones, la Agencia, en su plan estratégico, que intenta ser el motor de la transformación digital de la Comunidad de Madrid, ha articulado la línea de actuación **4 "Gobierno Inteligente"**, que persigue el uso extensivo y normalizado de la analítica de datos como herramientas de ayuda a la toma de decisiones y a la optimización de los servicios públicos.

En función de las competencias arriba referidas y para garantizar el desarrollo, evolución y disponibilidad de sistemas de Cuadros de Mando, y de soluciones de Inteligencia Artificial relacionadas con la línea **"4.- Gobierno Inteligente"** del plan estratégico de Madrid Digital, se tramitó, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, el expediente para la contratación del servicio denominado **"DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ANALÍTICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES)"**, Exp. Núm.: ECON/000132/2018.

Mediante **Resolución núm. 1/2020, 7 de enero, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se adjudicó el **LOTE 2**, Exp. Núm.: ECON/000017/2020, a la empresa **ACCENTURE S.L.**, NIF: B-79217790, por un plazo de ejecución de **treinta y seis meses** (de 1 de febrero de 2020 a 31 de enero de 2023), y por importe máximo de **1.399.037,09- euros (IVA incluido)**, según la siguiente distribución:

Servicios	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Totales
Cuota Fija	108.132,86 €	169.952,16 €	188.404,32 €	15.736,10 €	482.225,44 €
Cuota Variable	175.062,90 €	249.994,71 €	233.021,70 €	15.924,25 €	674.003,56 €
Base Imponible	283.195,76 €	419.946,87 €	421.426,02 €	31.660,35 €	1.156.229,00 €
IVA 21%	59.471,11 €	88.188,84 €	88.499,47 €	6.648,67 €	242.808,09 €
Importes Totales (IVA Incluido)	342.666,87 €	508.135,71 €	509.925,49 €	38.309,02 €	1.399.037,09 €

Mediante **Resolución Núm. 43/2023, de 25 de enero, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **prórroga** del contrato por un plazo de **veinticuatro meses** (de 1 de febrero de 2023 a 31 de enero de 2025), y por importe máximo de **1.000.672,55 euros (IVA incluido)**, según la siguiente distribución:

Lote 2	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Totales
Cuota fija	173.097,10 €	188.833,20 €	15.736,10 €	377.666,40 €
Cuota variable	205.945,53 €	224.667,85 €	18.722,32 €	449.335,71 €
Base Imponible	379.042,63 €	413.501,05 €	34.458,42 €	827.002,11 €
IVA 21%	79.598,95 €	86.835,22 €	7.236,27 €	173.670,44 €
Importe Total, IVA Incluido	458.641,58 €	500.336,27 €	41.694,69 €	1.000.672,55 €

Y por último, mediante **Resolución Núm. 636/2023**, de 3 de noviembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación del contrato** en su **cuota fija** al ser necesaria la dedicación de un mayor número de horas del perfil de **Ingeniero de Datos** al estimado inicialmente, por un plazo de **catorce meses y medio** (de 16 de noviembre de 2023 a 31 de enero de 2025), y por importe máximo de **81.061,58 euros (IVA incluido)**, según la siguiente distribución:

CUOTA FIJA	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Total
Ingeniero de Datos (Analista)	6.930,32 €	55.442,52 €	4.620,21 €	66.993,05 €
Base Imponible	6.930,32 €	55.442,52 €	4.620,21 €	66.993,05 €
IVA 21%	1.455,37 €	11.642,93 €	970,24 €	14.068,54 €
Importe Total, IVA Incluido	8.385,68 €	67.085,45 €	5.590,45 €	81.061,58 €

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

Este contrato tiene por objeto la prestación de servicios de diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y soporte de sistemas de información analíticos, y adicionalmente, la cesión del derecho de uso de licencias de producto de tipo Business Intelligence / Data Discovery, con el objetivo de facilitar la transformación digital de la Comunidad de Madrid (**Lote 2: Servicios para la construcción de Sistemas de Información Analíticos basados en Inteligencia Artificial**).

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 para el Lote 2, la siguiente:

“CUOTA VARIABLE: en caso de que, durante el plazo total de ejecución del contrato, incluidas las prórrogas, **para dar cobertura a los servicios bajo demanda (planificables)**, recogidos en la **Cláusula 4.2.2. Servicios Bajo Demanda (Planificables)** del Pliego de Prescripciones Técnicas, y cuya descripción detallada se refleja en la **Cláusula 6.4. Fichas de los servicios** de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas, **sea necesaria la dedicación de un mayor número de horas de recursos técnicos al estimado inicialmente**, según la **Cláusula 6.8 Presupuesto de licitación** del Pliego de Prescripciones Técnicas, **motivado por una demanda de soluciones analíticas mayor a la estimada o bien surja la demanda de algún tipo de solución analítica basadas en Inteligencia Artificial no contemplada inicialmente, una vez agotado el importe total y/o de sus anulidades dedicado a este concepto de servicios de cuota variable** y que se detallan en el apartado 2 del presente documento.”

El contrato tiene una partida específica para cuota variable, que para el ejercicio 2024 tiene un importe máximo de **226.905,22 euros (IVA no incluido)**, y según la tarifa promedio (excepto anotador y depurador de datos) por hora correspondiente a los servicios bajo demanda (**34,48 euros, IVA no incluido**) permite un consumo de **6581 horas durante doce meses**. Para el ejercicio 2025, en el que el contrato se extiende únicamente hasta final del mes de enero, el contrato tiene una partida para cuota variable con un importe máximo de **18.72,32 euros (IVA no incluido)**, que según la tarifa promedio (excepto anotador y depurador de datos) por hora correspondiente a los servicios bajo demanda (**34,48 euros, IVA no incluido**) permite un consumo de **543 horas**.

Actualmente se tiene una demanda constante de nuevas ***soluciones analíticas basadas Inteligencia Artificial*** y modificaciones sobre las ya existentes. Dichas solicitudes se reflejan en el inventario de iniciativas de Inteligencia Artificial que se va actualizando conforme llegan las peticiones.

Desde diversas Consejerías y desde Madrid Digital se han derivado peticiones que no son asumibles con los recursos disponibles actualmente, **demanda no contemplada inicialmente**. A continuación se detallan algunas de estas iniciativas más destacadas:

- Transportes: Agilización en tratamiento de la gestión de licencias VTC
- Sanidad: Solución basada en IA generativa de sistema de diálogo con lenguaje natural de la información relativa a sanidad. Evolución del Chatbot Madrid Te Cuida
- Sanidad: Mediante algoritmos IA desarrollar sistema personalizado de búsqueda de oportunidades de financiación, dirigido a investigadores e innovadores del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.
- Madrid Digital: Solución basada en IA para la búsqueda documental en lenguaje natural de la información contenida en el Catálogo Centralizado de Referencia Normativa (CCRN).

A su vez se continúa demandando servicios de Madrid Digital, tanto para la evolución de las soluciones ya desplegadas como para el desarrollo de nuevas iniciativas, las cuales requieren una planificación de servicios dedicados principalmente al mantenimiento evolutivo de los sistemas de información analíticos desarrollados, así como su evolución tecnológica y migración a nuevas tecnologías como es la migración a soluciones basadas en contenedores o la ampliación de nuevas necesidades y evolución de los servicios, concretamente se encuentran en cartera:

- Empleo: Predicción, perfilado y clusterización en relación con el desempleo. Nuevas analíticas predictivas en las series de desempleo.
- Vivienda: Extracción de información clave en los contratos de arrendamiento en los expedientes de ayudas. Detección y enriquecimiento de nuevos hallazgos, incluidos en nuevos documentos como anexos a los contratos o certificados de empadronamiento.
- Nuevo Buscador para gestores de documentación en Ayuntamientos.
- Migración a contenedores del ecosistema de servicios IA desplegado actualmente en el OBDA. Evolutivos del aplicativo Buscador 360

Además se ha incluido como proyecto prioritario el **desarrollo de pilotos para la adopción de la IA Generativa**, se han realizado durante el segundo trimestre de 2024 tres pruebas de concepto basadas en IA generativa, concretamente:

- PoC Aistente Conversacional-012,
- PoC Recomendador de cursos para demandantes de Empleo
- PoC Recomendador de Tramites

cuyo desarrollo precisa una mayor carga de trabajo en labores de servicios planificados dada la necesidad de implantación, configuración y administración tanto de las plataformas que las albergan como del sistemas nuevos sistemas de información analíticos necesarios para albergar estas nuevas soluciones de recomendación y asistentes inteligentes, así como su evolución.

A fecha 1 de octubre ya se ha comprometido y agotado la totalidad de la partida de cuota variable contemplada para 2024 en el contrato. Además de tener pendiente de aceptar el compromiso de un volumen de horas de trabajo que no puede ser cubierto tampoco por la partida de cuota variable prevista para el año 2025.

En concreto, se prevé que se necesitarán **10.663 horas adicionales**, según se detalla a continuación:

AMBITO	CONCEPTO	HORAS
Medio Ambiente, Entidades Locales, Justicia, Empleo	Migración a cotenedores del ecosistema de servicios IA desplegado actualmente en el OBDA	1816
Vivienda	ALVI. Extracción de información clave en los contratos de arrendamiento en los expedientes de ayudas	930
Digitalización	PoC IA Generativa. Asistente Conversacional-012	714
Digitalización	PoC IA Generativa. Recomendador de Tramites	493
Empleo	PoC IA Generativa. Recomendador de cursos para demandantes de Empleo	540
Empleo	IAEmpleo. Evolutivo Predicción demandante en paro	290
Medio Ambiente, Entidades Locales, Justicia	Evolutivos del aplicativo Buscador 360	500
Madrid Digital	Asistente búsqueda Catálogo Centralizado de Referencia Normativa (CCRN).	2500
Sanidad	Buscador de oportunidades de financiación	2200
Sanidad	Evolutivo ChatBot Madrid Te Cuida con IA Generativa	680

Situación del presupuesto a 1 de octubre:

	Horas
Presupuesto cuota variable 2024	6516
Presupuesto cuota variable 2025	543
Certificado hasta 1 de Octubre 2024	5466
Comprometido	1050
Presupuesto NO disponible	10.663

Por lo anteriormente expuesto, resulta preciso modificar el contrato en su parte de **Cuota Variable**, al ser necesaria mayor dedicación de los perfiles del equipo extendido estimados inicialmente, derivado de necesidades anteriormente expuestas.

HORAS ADICIONALES (CUOTA VARIABLE)

2024	2025	Tipología	Precio unitario (sin IVA)	Importe 2024 (sin IVA)	Importe 2025 (sin IVA)
3811 horas	953 horas	Tarifa promedio (excepto anotador y depurador de datos)	34,48 €	131.402,20 €	32.850,55 €

Todas las aplicaciones indicadas, y que justifican la modificación, se encuentran dentro del ámbito de actuación correspondiente a este lote: Servicios para la construcción de Sistemas de Información Analíticos basados en Inteligencia Artificial. Ámbito de actuación: la totalidad de las Consejerías.

La justificación de cada uno de los proyectos, se fundamenta en dar cobertura a las necesidades manifestadas por las Consejerías. Son todo iniciativas necesarias debido a la evolución a realizar en los servicios basados en Inteligencia Artificial, que se deben a nuevos requerimientos solicitados y priorizados por cada Consejería. Sin perjuicio de que durante la ejecución de las actuaciones objeto de la presente modificación, sea necesario adaptar los requerimientos a nuevas realidades derivadas de los desarrollos indicados, que encajaran en todo caso dentro del objeto y límite económico de la misma.

La determinación del número de horas estimadas para cada proyecto, se a realizado en función de los requisitos definidos para el mismo y el esfuerzo estimado para su ejecución. Se ha realizado una estimación del esfuerzo de cada iniciativa en base a la experiencia en desarrollos similares y complejidad del caso de uso.

El importe de la modificación se ha calculado en base al importe establecido para la tarifa de los Servicios Bajo Demanda, en concreto la Tarifa promedio (excepto anotador y depurador de datos).

El adjudicatario es conocedor de esta demanda prioritaria con antelación suficiente para poder tener disponible la capacidad del equipo necesaria para abordarlo en tiempo y forma cumpliendo lo requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Por lo que dispone de los medios para abordar los trabajos requeridos y así absorber el pico de trabajo.

No está contemplado que los evolutivos propuestos conlleven tratamientos de datos personales no previstos en el objeto originario del contrato que pudieran conllevar una modificación del Registro de Actividades de Tratamiento. Tampoco se contempla la exigencia de nuevas medidas de seguridad para el tratamiento de los mismos, distintas a las inicialmente previstas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El plazo de ejecución de la **modificación** del contrato será **desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de enero de 2025**.

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN

El importe máximo de la modificación asciende a **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (198.745,83 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

CUOTA VARIABLE	Año 2024	Año 2025	Total
Equipo extendido	131.402,20 €	32.850,55 €	164.252,75 €
Base Imponible	131.402,20 €	32.850,55 €	164.252,75 €
IVA 21%	27.594,46 €	6.898,62 €	34.493,08 €
Importe Total, IVA Incluido	158.996,66 €	39.749,17 €	198.745,83 €

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

Por todo lo expuesto, a tenor de las circunstancias descritas en el presente informe y de lo establecido en el *Artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público*, se ha de apreciar justificación suficiente para proceder a la modificación del contrato de referencia en los términos y con el alcance que se propone.

La Directora de Innovación, Datos y Transformación Digital

Firmado digitalmente por: MARTA BILBAO EGIDO
Fecha: 2024.11.06 17:09

Marta Bilbao Egido