

**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 1)”**

**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. Nº 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, de 7 de enero, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se adjudicó el **LOTE 1**, Exp. Núm.: ECON/000016/2020, a la empresa **QUALITY OBJECTS, S.L.**, NIF: B-82195082, 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 **1.943.046,05 euros (IVA incluido)**, según la siguiente distribución:

Servicios	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Totales
Cuota Fija	130.152,99 €	186.266,40 €	190.299,24 €	15.894,37 €	522.613,00 €
Cuota Variable	258.054,14 €	363.253,07 €	271.508,94 €	23.354,03 €	916.170,18 €
Suministro Licencias Data Discovery	19.235,70 €	54.496,80 €	86.130,00 €	7.177,50 €	167.040,00 €
Base Imponible	407.442,83 €	604.016,27 €	547.938,18 €	46.425,90 €	1.605.823,18 €
IVA 21%	85.562,99 €	126.843,42 €	115.067,02 €	9.749,44 €	337.222,87 €
Importes Totales (IVA Incluido)	493.005,82 €	730.859,69 €	663.005,20 €	56.175,34 €	1.943.046,05 €

Mediante **Resolución Núm.454/2022, de 12 de agosto, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **modificación** objeto del contrato, en su parte de **suministro de licencias data discovery**, al ser necesaria la disponibilidad de un mayor número de licencias la herramienta de *Business Intelligence / Data Discovery* al estimado inicialmente, para la implantación de nuevas aplicaciones. por un plazo de ejecución de **cinco meses** (de 1 de septiembre de 2022 a 31 de enero de 2023), y por importe máximo de **42.318,54 euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

Suministro de licencias Data Discovery	Año 2022	Año 2023	Total
Base Imponible	27.979,20 €	6.994,80 €	34.974,00 €
IVA (21%)	5.289,17 €	2.055,38 €	7.344,54 €
Importe Total (IVA Incluido)	33.268,37 €	9.050,18 €	42.318,54 €

Mediante **Resolución Núm. 621/2022**, de 25 de noviembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato, en su parte de **cuota variable**, al ser necesaria la disponibilidad de un mayor número de horas al estimado inicialmente, derivado de necesidades superiores a las previstas inicialmente para el desarrollo y evolución de aplicaciones analíticas, por un plazo de ejecución de **dos meses** (de 1 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023), y por importe máximo de **78.204,72 euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

Cuota Variable	Año 2022	Año 2023	Total
Base Imponible	48.474,00 €	16.158,00 €	64.632,00 €
IVA (21%)	10.179,54 €	3.393,18 €	13.572,72 €
Importe Total (IVA Incluido)	58.653,54 €	19.551,18 €	78.204,72 €

Mediante **Resolución 13/2023**, de 9 de enero, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se reconoció la **subrogación** de la mercantil **THE LAUDE TECHNOLOGY COMPANY, S.L.**, con NIF: B-84306604, en los derechos y obligaciones derivados del contrato.

Y por último, mediante **Resolución Núm. 38/2023**, de 23 de enero, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **prórroga** del contrato, por un plazo de ejecución de **veinticuatro meses** (de 1 de febrero de 2023 a 31 de enero de 2025), y por importe máximo de **1.612.180,04 euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

Lote 1	Año 2023	Año 2024	Año 2025	TOTALES
Cuota fija	174.838,07 €	190.732,44 €	15.894,37 €	381.464,88 €
Cuota variable	279.940,89 €	305.390,06 €	25.449,17 €	610.780,12 €
Suministro Licencias D.D.	155.895,30 €	170.067,60 €	14.172,30 €	340.135,20 €
Base Imponible	610.674,26 €	666.190,10 €	55.515,84 €	1.332.380,20 €
IVA 21%	128.241,59 €	139.899,92 €	11.658,33 €	279.799,84 €
Importe Total, IVA Incluido	738.915,85 €	806.090,02 €	67.174,17 €	1.612.180,04 €

#### 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 1: Servicios para la construcción de Sistemas de Información Analíticos basados en data Discovery / BI).

En la **Cláusula 1, Apartado 20**, en relación con la **Cláusula 27 de del Pliego de Cláusulas Administrativas**, se recoge, entre las **causas de modificación previstas** para el **LOTE 1**, 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 5.4. Fichas de los servicios** del Pliego de Prescripciones Técnicas, sea necesaria la **dedicación de un mayor número de horas de recursos técnicos al previsto inicialmente**, según la **Cláusula 5.9 Presupuesto de licitación** del Pliego de Prescripciones Técnicas, **motivado por una demanda de soluciones analíticas**



**basadas en Business Intelligence / Data Discovery y licencias de producto, en mayor a la estimada, una vez agotado el importe total y/o de sus anualidades 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 **305.390,06 euros (IVA no incluido)**, y según la tarifa por hora correspondiente a los servicios bajo demanda (**26,93 euros, IVA no incluido**) permite un consumo de **11.340 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 **25.449,17 euros (IVA no incluido)**, que según la tarifa por hora correspondiente a los servicios bajo demanda (**26,93 euros, IVA no incluido**) permite un consumo de **945 horas**.

Actualmente se tiene una demanda constante de nuevas **soluciones analíticas basadas en Business Intelligence / Data Discovery** y modificaciones sobre las ya existentes. Dichas solicitudes se reflejan en la lista de iniciativas de aplicaciones analíticas creadas sobre la **herramienta de Business Intelligence / Data Discovery**.

Desde diversas Consejerías se han derivado peticiones que no son asumibles con los recursos disponibles actualmente. A continuación se detallan algunas de estas iniciativas más destacadas:

- Hacienda – Generar un cuadro de mando para su publicación en el Observatorio de Datos del Registro de Contratos
- Sanidad – Farmacia – Inspección médica y evaluación: Análisis de los datos de los programas del Plan de Inspección de SGFARMA.
- Servicios Sociales – Igualdad: Generación de un nuevo cuadro de mando para la Dirección General de igualdad. En su primera fase se solicita la inclusión del tratamiento de los datos de los siguientes procedimientos administrativos:

PA	Denominación
0452	Premios al Talento Joven-Carné Joven de la Comunidad de Madrid
2704	Ayudas destinadas al equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de titularidad municipal
2814	Solicitud para la selección de una entidad colaboradora del Carné Joven Comunidad de Madrid
2911	Subvenciones para la realización de campos de voluntariado juvenil en la Comunidad de Madrid
2912	Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para la realización de campos de voluntariado juvenil en la Comunidad de Madrid
3208	Premios Emprendimiento Joven-Carné Joven

Además se ha incluido como prioritario el **desarrollo de un nuevo cuadro de mando para Consejo de Gobierno**:

- Se trata de un Cuadro de Mando de gran alcance, y debe constar de los siguientes apartados principales:
  - Un apartado general con indicadores de: población, natalidad, vivienda, empleo, etc.
  - Un apartado específico por cada una de las nueve Consejerías;
    - Indicadores estratégicos de cada Viceconsejería y/o Dirección General
    - Evolución de los principales indicadores por mes y/o año
    - Clasificaciones principales por cada indicador: sexo, nacionalidad, tipología de centros, etc.
- Se ha solicitado por el Consejero de Digitalización, y se considera estratégico. Al no estar previsto en las iniciativas a abordar durante 2024, no tiene presupuesto asignado.

A fecha 1 de octubre ya se ha comprometido 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 **7.800 horas adicionales**, según se detalla a continuación:

Consejería/Concepto	Cartera de Peticiones NO iniciadas 1 de octubre	Horas 2024	Horas 2025
Consejo de Gobierno	Proyecciones y Correlaciones apartado Poblacional (Natalidad, Vivienda, Renta)	1.000	500
	Evolución de las 4 Consejerías iniciadas (Digitalización, Educación, Familia y Transporte)	500	
	Construcción de apartados para 5 Consejerías no iniciadas	3.000	
	Mejora de diseño y rendimiento de la plataforma general	500	500
Cultura, Turismo y Deporte	CMTU - Observatorio Turístico Nuevos contenidos	100	
	CULTURA - CdM Subdirección General del Libro		
Digitalización	DATOS ABIERTOS - Generar ficheros con formato de Datos Abiertos	100	100
	CMMD - Comité Dirección - Sedes		
Economía, Hacienda y Empleo	CEMPLEO - Ayudas costes salariales	340	160
	CMHA-Hacienda - Publicar datos de registro de contratos (observatorio de datos)		
	CMHA-Hacienda - Incluir en registro de contratos los contratos menores		
	Hacienda - BLAB - Bolsa de laborales		
Educación, Ciencia y Universidades	EDUCACIÓN - Estadísticas de Educación	100	100
Familia, Juventud y Asuntos Sociales	CUSO - HSU - Integración en DATAMAD	300	
	CUSO-Dependencia - Evolución del cuadro de mando		
	CUSO-Igualdad - Nuevo cuadro de mando		
Presidencia, Justicia y Administración Local	CMGP - Nueva funcionalidad de Asuntos	100	
Sanidad	CMIS-Sanidad - DG. Investigación y docencia	200	200
	CMIS-Sanidad - Inspección médica y evaluación		
<b>Total Horas</b>		<b>6.240</b>	<b>1.560</b>

#### Situación del presupuesto a 1 de octubre:

	Horas
Presupuesto año 2024	11.340
Presupuesto año 2025	945
Certificado hasta 1 oct 2024	10.445
Comprometido CMCG	1.840
Estimado No iniciado CMCG	6.000
Estimado No iniciado Otros CdM	1.800
<b>Presupuesto NO disponible</b>	<b>7.800</b>

Por lo anteriormente expuesto, resulta preciso modificar el contrato en su parte de **Cuota Variable**, al ser necesaria la disponibilidad de un mayor número de horas al estimado inicialmente, derivado de necesidades superiores a las previstas inicialmente para el desarrollo y evolución de aplicaciones analíticas, según se indica a continuación:

Cuota Variable			
Horas adicionales		Precio unitario (sin IVA)	Importe (sin IVA)
2024	2025		
6.240	1.560	26,93 €	210.054,00 €

Todas las aplicaciones indicadas, y que justifican la modificación, se encuentran dentro del ámbito de actuación correspondiente a este lote: inteligencia de Negocio - Cuadro de Mando de la Comunidad de Madrid. 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 cuadros de mando, que se deben a nuevos requerimientos solicitados y priorizados por cada Consejería.

La determinación del número de horas estimadas para cada proyecto, se ha 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, complejidad de las fuentes de información, número de indicadores y de dimensiones.

El importe de la modificación se ha calculado en base al importe establecido para la tarifa de los Servicios Bajo Demanda.

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 **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (254.165,34 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Cuota Variable	Año 2024	Año 2025	Total
Base Imponible	168.043,20 €	42.010,80 €	210.054,00 €
IVA (21%)	35.289,07 €	8.822,27 €	44.111,34 €
Importe Total (IVA Incluido)	203.332,27 €	50.833,07 €	254.165,34 €

La modificación que se propone, junto con cualquier otra aprobada 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 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, 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: BILBAO EGIDO MARTA  
Fecha: 2024 10 21 18:47

*Marta Bilbao Egido*