

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 €

Posteriormente, 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 €

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 FIJA: en caso de que, durante el plazo total de ejecución del contrato, incluidas las prórrogas, para dar cobertura a los servicios continuos (no planificables), recogidos en la Cláusula 4.2.3. Servicios Continuos (No 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, derivado de necesidades superiores a las previstas inicialmente para el correcto mantenimiento del servicio una vez agotado el importe total y/o de sus anualidades dedicado a este concepto de servicios de cuota fija y que se detallan en el apartado 2 del presente documento.”

El hecho de haber tramitado la prórroga del contrato, y por tanto haber agotado el importe de las anualidades para el contrato inicial en su cuota fija, atendiendo a esta causa de modificación prevista, se ha de indicar lo siguiente:

1) Durante los años 2020, 2021 y 2022 la actividad del contrato se ha centrado en el desarrollo de iniciativas relacionadas con los ámbitos de **Presidencia, Justicia, Empleo, Salud Pública, Económico Financiado de Sanidad**. Los sistemas desplegados hasta el momento han permitido demostrar las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial en la mejora y optimización de la gestión de la Comunidad de Madrid. Esto ha sido así a través de los siguientes proyectos:

- Análisis de movilidad de la población en período de pandemia (Presidencia)
- Buscador 360 del expediente judicial (Justicia)
- IA aplicada en los documentos de escrituras para la gestión de ayudas (Empleo)
- Predicción automática de niveles de polen (Salud Pública)
- Predicción del gasto en Sanidad (D. Económico-Financiera de Sanidad)

El valor real de negocio demostrado a los gestores de la Comunidad de Madrid, el desarrollo exponencial que las tecnologías de Inteligencia Artificial están experimentando y su difusión al público general, han propiciado un incremento en la demanda de evolución de algunos de los servicios ya implantados para ofrecer funcionalidades más innovadoras con tecnologías como la Inteligencia Artificial Generativa o la aplicación de MLOps (Machine Learning Operations) en el ciclo de vida de los modelos de predicción. Por otro lado, las exigencias y recomendaciones derivadas de la nueva regulación europea de la inteligencia artificial, van a requerir adaptaciones en los sistemas, así como el desarrollo de nuevos componentes que faciliten el gobierno de la IA.

Motivado por esta evolución de las actuales aplicaciones de IA, que adquieren un mayor volumen y nivel de complejidad técnica, se ha incrementado la carga de trabajo para las labores de servicio continuo en los proyectos arriba indicados, siendo los Tipos de servicio más demandados: Mantenimiento correctivo, Consultas funcionales y técnicas, Consultas analíticas y Administración, configuración y parametrización de la herramienta, cubiertas con el perfil de Ingeniero de Datos a través de las funciones de modelización de estructuras de datos, creación de metadatos, extracción de datos de múltiples fuentes, validación previa de cargas masivas de información y resolución de dudas relacionadas con los orígenes de los datos.

Como consecuencia de ello, la mayoría de estos ámbitos 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 dedicación a tiempo completo de algunos miembros del equipo fijo en la atención de los servicios continuos.

2) Por otro lado, durante 2023, se han iniciado nuevos proyectos en los ámbitos de **Empleo, Asuntos Sociales, Hacienda y Vivienda**, que vendrán acompañados de un incremento en la demanda de servicios que presta el equipo fijo. Se trata de las siguientes iniciativas:

- Predicción, perfilado y clusterización en relación con el desempleo (Empleo)
- Predicción de plazas libres en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid (Asuntos Sociales)
- Detección de expedientes archivables a partir del contenido de las escrituras de propiedad asociadas (Hacienda)
- Extracción de información clave en los contratos de arrendamiento en los expedientes de ayudas (Vivienda)

Motivado por la inminente implantación productiva de estas nuevas iniciativas, cuyo desarrollo se encuentra en curso, y que necesitan funcionalidades más innovadoras con tecnologías de Inteligencia Artificial, se precisará una mayor carga de trabajo en labores de servicio continuo, siendo los Tipos de servicio más demandados: Mantenimiento correctivo, Consultas funcionales y técnicas, Consultas y actualizaciones de datos, Consultas analíticas y Administración, configuración y parametrización de la herramienta, cubiertas con el perfil de Ingeniero de Datos a través de las funciones de modelización de estructuras de datos, creación de metadatos, extracción de datos de múltiples fuentes, validación previa de cargas masivas de información y resolución de dudas relacionadas con los orígenes de los datos.

Por lo anteriormente expuesto, resulta preciso modificar el contrato en su parte de **cuota fija**, al ser necesaria la dedicación de un mayor número de horas del perfil de Ingeniero de Datos al estimado inicialmente, derivado de necesidades superiores a las previstas inicialmente para el correcto mantenimiento del servicio, según se indica a continuación:

CUOTA FIJA				
Perfil Profesional Ingeniero de Datos (Analista)	Precio/Hora Licitación	Precio/Hora Adjudicación	Horas/mes	Importe mes IVA no incluido
Evolución de las actuales aplicaciones de IA	37,00 €	31,43 €	96 h	3.017,28 €
Desarrollo iniciativas en nuevos ámbitos	37,00 €	31,43 €	51 h	1.602,93 €
MODIFICACIÓN			147 h	4.620,21 €

En base a lo expuesto, esta Dirección propone el inicio de los trámites oportunos para la **modificación del contrato por causas previstas** en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El plazo de ejecución de esta modificación es de **CATORCE MESES Y MEDIO**, comprendidos entre el día **16 de noviembre de 2023** y el **31 de enero de 2025**.

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN

El importe de la modificación asciende a **OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (81.061,58 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

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 €

El importe de la modificación propuesta incrementará la cuota fija mensual del contrato, según se indica a continuación:

CUOTA FIJA (Noviembre de 2023)	Según Contrato de Prórroga	Modificación	Tras Contrato de Modificación
Importe mes, IVA no incluido	15.736,10 €	2.310,11 €	18.046,21 €

CUOTA FIJA (Diciembre de 2023 a Enero de 2025)	Según Contrato de Prórroga	Modificación	Tras Contrato de Modificación
Importe mes, IVA no incluido	15.736,10 €	4.620,21 €	20.356,31 €

La modificación que se propone, es la primera que se acuerda en este contrato, y 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: BILBAO EGIDO MARTA
Fecha: 2023 10 24 18:18

Marta Bilbao Egido