

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SOPORTE AL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA TRANSFORMACION DE LA GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE MADRID ACORDE A LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA AGENCIA – LOTE 1”

ANTECEDENTES

La **Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid** (en adelante la **Agencia**), según se establece en la *Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, 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), se configura como ente público de los previstos en el *Artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid*, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión, que tiene por objeto la definición, planificación y ejecución de proyectos y servicios relacionados con tecnologías de la información, comunicaciones electrónicas y ciberseguridad, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información.

Entre las competencias que, conforme al *Artículo 10-Tres-2, de la Ley 7/2005*, se atribuyen a la Agencia para el cumplimiento de sus objetivos se recogen las siguientes:

- La participación en las propuestas e iniciativas sobre agilización y simplificación de procedimientos administrativos y servicios electrónicos, atención a la ciudadanía, gobierno abierto y transparencia que se realicen en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, incluyéndose aquellas dirigidas a otras Administraciones públicas, al sector público, universidades, empresas y sector privado en general, sin perjuicio de las competencias de la dirección general competente en materia de transparencia y gobierno abierto
- 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.
- El diseño y ejecución en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, de los proyectos de sistemas y tecnologías de la información y comunicación electrónica que dan soporte a su operativa, incluyendo la planificación, diseño, gestión y operación de las tecnologías y sistemas que garantizan el funcionamiento de una Administración digital.
- El soporte y atención directa al personal empleado sobre los elementos tecnológicos puestos a su disposición para el desempeño de sus funciones, en especial el puesto de trabajo.
- El desarrollo de programas de capacitación y certificación en competencias digitales dirigidos a los empleados de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid.

En los últimos años, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han transformado profundamente las administraciones públicas. Estos cambios obligan a Madrid Digital a proporcionar soluciones tecnológicas que permitan a la Comunidad de Madrid responder a las necesidades de sus ciudadanos y empresas. Por ello, Madrid Digital tiene como misión proporcionar a las distintas Consejerías y Organismos de la Comunidad de Madrid soluciones tecnológicas robustas e innovadoras.

Asimismo, Madrid Digital tiene el objetivo de aumentar la eficacia en la prestación de los servicios mediante la aplicación de metodologías y herramientas, y para ello necesita un ajuste dinámico de las capacidades en función de las necesidades para los ámbitos tecnológicos en los que da servicio.

La Agencia, dentro de su ámbito de actuación, necesita impulsar y modernizar el Modelo de Servicio de Madrid Digital que redundará en una prestación de los servicios públicos más eficiente y de mayor calidad, acorde a la hoja de ruta del Plan Estratégico de Madrid Digital que da cobertura y soporte a parte del Plan Estratégico de la Comunidad de Madrid. Por ello, y en el ejercicio de sus competencias, procedió a la tramitación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del expediente de contratación denominado **“SOPORTE AL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA TRANSFORMACION DE LA GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE MADRID ACORDE A LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA AGENCIA - 4 LOTES”**.

En cuanto al **LOTE 1**, denominado **“Soporte a Servicios horizontales a la Subdirección General de Servicios a Consejerías y Administración Digital”**, mediante **Resolución núm. 525/2021**, de 5 de noviembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, fue adjudicado a la empresa **DELOITTE CONSULTING, S.L. (Sociedad Unipersonal)**, NIF: B-81690471, por un plazo de ejecución de **veinticuatro meses** (de 1 de diciembre de 2021 a 30 de noviembre de 2023), y por un importe máximo de **896.987,52 euros, IVA incluido**, distribuyéndose en los siguientes conceptos y anualidades:

Servicios	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Totales
Cuota Fija	9.108,00 €	109.296,00 €	100.188,00 €	218.592,00 €
Cuota Variable	0,00 €	306.372,00 €	216.348,00 €	522.720,00 €
Base Imponible	9.108,00 €	415.668,00 €	316.536,00 €	741.312,00 €
IVA (21%)	1.912,68 €	87.290,28 €	66.472,56 €	155.675,52 €
Importe Total, IVA incluido	11.020,68 €	502.958,28 €	383.008,56 €	896.987,52 €

Posteriormente, mediante Resolución **684/2022**, de 23 de diciembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó el **reajuste del importe de las anualidades** del contrato, consistente en pasar la cantidad de **61.934,40- euros, IVA no incluido, del año 2022 a la anualidad de 2023**, al no haberse podido realizar todas las actividades contempladas en el servicio bajo demanda (cuota variable), quedando el importe del contrato distribuido por anualidades como se detalla a continuación:

Servicios	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Totales
Cuota Fija	9.108,00 €	109.296,00 €	100.188,00 €	218.592,00 €
Cuota Variable	0,00 €	244.437,60 €	278.282,40 €	522.720,00 €
Base Imponible	9.108,00 €	353.733,60 €	378.470,40 €	741.312,00 €
IVA (21%)	1.912,68 €	74.284,06 €	79.478,78 €	155.675,52 €
Importe Total, IVA incluido	11.020,68 €	428.017,66 €	457.949,18 €	896.987,52 €

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

El objeto del presente contrato es el Soporte a Modelo de Gestión de Proyectos y Asesoramiento y Apoyo en la Transformación de la Gestión y Prestación de Servicios a la Comunidad de Madrid, acorde a la estrategia de Transformación Digital de la Agencia.

Según se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el servicio se compone de:

- Gestión del Servicio, realizado a través de un equipo base y abonado a través de una cuota fija, y
- Servicios Bajo Demanda, que se realizará a través de encargos que se ejecutarán con un equipo extendido, y abonados tras su finalización.

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, la siguiente:

*“En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda** por nuevas necesidades derivadas del impulso y modernización del Modelo de Servicio de Madrid Digital, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”*

Actualmente se necesita reforzar los siguientes servicios bajo demanda:

1. El proyecto del perfilado de usuarios se encuentra enmarcado en el contexto de transformación digital, con el cual se pretende realizar una definición clara de los perfiles de usuarios de la Comunidad de Madrid y el proceso de onboarding. Mediante la definición del perfilado se busca mejorar la experiencia, la atención y el soporte al usuario y la agilidad en la provisión de servicios básicos.
2. Desde los últimos años se está experimentado un auge en la toma de decisiones basadas en el uso del dato (cultura del dato), eso ha provocado un incremento anual en la necesidad de Cuadros de Mando sobre los Servicios de Negocio de las Consejerías. Esto ha supuesto un crecimiento del 45% en el año 2022 y hay una previsión de crecimiento del 38% para el 2023. Esto requiere un refuerzo en tareas de coordinación y seguimiento.
3. En el Plan Estratégico de Madrid Digital 2022-2026, se contempla la medida E1M04.- *Inteligencia Artificial* dentro del EJE1 “*El ciudadano y la Empresa como protagonista de los nuevos servicios públicos digitales*” junto con los casos de uso que se han desarrollado con Inteligencia Artificial (IA), se hace necesario establecer un Plan Estratégico de IA de la Comunidad de Madrid como herramienta a través de la cual se definirán claramente los objetivos y se plasmarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para su implantación.
4. Normalización y estandarización del Modelo de Relación con las Consejerías que ofrezca un Modelo único y uniforme de Madrid Digital con cada una de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Además, deberá potenciar la Cultura del Dato para la detección de debilidades o riesgos de los Servicios prestados y que permita la toma de decisiones en la mejora de los mismos.

El consumo comprometido de los servicios bajo demanda hasta el mes de Julio supera el 94% del presupuesto asignado en el año 2023, por lo que para poder abordar estas mejoras requeridas por Madrid Digital para la Modernización del servicio prestado a la Comunidad de Madrid, es necesario ampliar el número de horas previsto para el perfil de Consultor Senior de los servicios bajo demanda, para completar entre otros los siguientes proyectos:

Proyectos	Horas estimadas
Perfilado de Usuarios	1.600
Cultura del Dato	816
Plan Estratégico IA de la CM	496
Normalizar y estandarizar el Modelo de Relación con las Consejerías	359
Total horas	3.271

La modificación del contrato que se propone se justifica por la necesidad de atender las necesidades anteriormente descritas

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 de modificación hasta el 30 de noviembre de 2023.**

IMPORTE MÁXIMO DE LA MODIFICACIÓN

El importe máximo de la modificación asciende a **CIENTO VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (120.162,15 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Total Horas	Importe hora Consultor Senior	Total
3.271	30,36 €	99.307,56 €

LOTE 1 - Cuota Variable	Año 2023
Base Imponible	99.307,56 €
IVA (21%)	20.854,59 €
Importe Total (IVA Incluido)	120.162,15 €

La modificación que se propone, es la primera que se realiza en este contrato, y no supera el límite máximo del 20 % del precio inicial.

En virtud de los motivos anteriormente expuestos, esta Subdirección, 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** del contrato de referencia, de conformidad con lo establecido en el *Artículo 204 de la LCSP* y en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*.

La Subdirectora de Servicios a Consejerías y Administración Digital

Firmado digitalmente por: SAMPEDRO PRESTAMO ZAIDA MARIA
Fecha: 2023 08 04 17:01

Fdo.: Zaida M. Sampedro Préstamo