

**INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE PRÓRROGA Y 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:

- b) 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.
- c) 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.
- g) 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.
- h) 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 garanticen el funcionamiento de una Administración digital.
- l) 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.U.**, 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 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 €	<b>218.592,00 €</b>
Cuota Variable	0,00 €	306.372,00 €	216.348,00 €	<b>522.720,00 €</b>
<b>Base Imponible</b>	<b>9.108,00 €</b>	<b>415.668,00 €</b>	<b>316.536,00 €</b>	<b>741.312,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	<b>1.912,68 €</b>	<b>87.290,28 €</b>	<b>66.472,56 €</b>	<b>155.675,52 €</b>
<b>Importe Total, IVA incluido</b>	<b>11.020,68 €</b>	<b>502.958,28 €</b>	<b>383.008,56 €</b>	<b>896.987,52 €</b>

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 €	<b>218.592,00 €</b>
Cuota Variable	0,00 €	244.437,60 €	278.282,40 €	<b>522.720,00 €</b>
<b>Base Imponible</b>	<b>9.108,00 €</b>	<b>353.733,60 €</b>	<b>378.470,40 €</b>	<b>741.312,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	<b>1.912,68 €</b>	<b>74.284,06 €</b>	<b>79.478,78 €</b>	<b>155.675,52 €</b>
<b>Importe Total, IVA incluido</b>	<b>11.020,68 €</b>	<b>428.017,66 €</b>	<b>457.949,18 €</b>	<b>896.987,52 €</b>

Mediante **Resolución 469/2023**, de 29 de agosto, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato, al tenerse que reforzar servicios bajo demanda (cuota variable). ampliando el número de horas previsto para el perfil de Consultor Senior de los servicios bajo demanda. El plazo de ejecución era desde el día siguiente al día de formalización del contrato de modificación **hasta el 30 de noviembre de 2023** y el importe máximo de **120.162,15 euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

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

Y por último, mediante **Resolución Núm. 692/2023, de 23 de noviembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **prórroga** del contrato, por un plazo de ejecución de **doce meses** (de 1 de diciembre de 2023 a 30 de noviembre de 2024) y por importe máximo de **448.493,76 euros (IVA incluido)**, según el siguiente desglose:

Servicios	Año 2023	Año 2024	Totales
Cuota Fija	9.108,00 €	100.188,00 €	<b>109.296,00 €</b>
Cuota Variable	0,00 €	278.282,40 €	<b>244.437,60 €</b>
<b>Base Imponible</b>	<b>9.108,00 €</b>	<b>378.470,40 €</b>	<b>353.733,60 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	<b>1.912,68 €</b>	<b>79.478,78 €</b>	<b>74.284,06 €</b>
<b>Importe Total, IVA incluido</b>	<b>11.020,68 €</b>	<b>457.949,18 €</b>	<b>428.017,66 €</b>

#### JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE PRÓRROGA

Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de 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.

En concreto el LOTE 1 ofrece Soporte a Servicios horizontales a la Subdirección General de Servicios a Consejerías y Administración Digital, mediante la mejora de elementos comunes requeridos para su gestión, realizando, entre otras, las siguientes actividades:

- Apoyo a la definición de cuadro de mando a la gestión alineados con cartera de servicios
- Servicios críticos, cobertura de monitorización y cobertura de planes de continuidad
- Análisis de grado de digitalización
- Soporte Actividades asociadas a Comunicación, Planes de Formación y Gestión del cambio
- Apoyo a la transformación en la gestión y prestación de servicios
- Apoyo en la gestión de conocimiento asociada a la gestión y prestación de servicios
- Simplificación y mejora de procesos/procedimientos.
- Mapa de procesos Vs Mapa de Sistemas
- Planes de sistemas.
- Benchmarking
- Análisis de tendencias
- Apoyo al Perfilado de usuarios tanto a nivel de negocio como a nivel de soporte del servicio
- Apoyo a la gestión de la innovación, datos y transformación digital
- Apoyo a la mejora de capacitación digital
- Apoyo en gestión administrativa
- Apoyo relativos a analítica avanzada

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

- Gestión del Servicio, realizado a través de un equipo base de dos recursos y abonados 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, según importes acordados.

El próximo día 30 de noviembre de 2024 finaliza el contrato referido, ante la permanencia de la necesidad de dar cobertura a los servicios objeto del contrato y con el fin de mantener durante el periodo de prórroga el soporte destinado a garantizar la prestación de los servicios se estima necesaria la tramitación de la prórroga del contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo 29.2 de la LCSP, y en la Cláusula 1 Apartado 17, en relación con la Cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que lo rigen.



## JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

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.”*

El presupuesto variable disponible para la prórroga del contrato hasta el 31 de mayo de 2025 está planificado para dar continuidad a las siguientes iniciativas previamente comprometidas, que requieren continuidad en el periodo de la prórroga:

AMBI O FUNCIONAL	PERFIL	IPO AC I V D AD	IPO EN REGIABLES	CÓDIGO ENCARGO	NOMBRE ENCARGO	FECHA INICIO	FECHA EN REGA REQUERIDA	IMPOR E	PROYECCIÓN MENSUAL
INSTITUCIONAL - HORIZONTAL	Consultor Senior	3. Apoyo Seguimiento Proyectos	Específicos	SGSC0011	Normalización y automatización de datos de servicio en producción. Comités operativos y plan de acción (sept- nov)	01/08/2024	30/11/2024	15,544,32 €	3,886,08 €
INSTITUCIONAL - HORIZONTAL	Consultor Senior	3. Apoyo Seguimiento Proyectos	Específicos	DIOTD028	Soporte al Plan Estratégico de IA (oct24-nov24)	01/10/2024	30/11/2024	10,200,96 €	5,100,48 €
INSTITUCIONAL - HORIZONTAL	Consultor Senior	3. Apoyo Seguimiento Proyectos	Específicos	DIOTD029	Soporte al Área de Inteligencia de Negocio (oct24-nov24)	01/10/2024	30/11/2024	10,443,84 €	5,221,92 €
INSTITUCIONAL - HORIZONTAL	Consultor Senior	5. Apoyo Actividades Área Servicios	Informe de Actividad	SGSC0013	Piloto para la transformación en la prestación de servicios a Consejerías, en la Dirección de Servicios a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior (oct24 y nov24)	01/10/2024	30/11/2024	10,443,84 €	5,221,92 €
INSTITUCIONAL - HORIZONTAL	Consultor Senior	3. Apoyo Seguimiento Proyectos	Específicos	DIOTD030	Soporte teórico-funcional y oficina de proyecto para Identifica (oct24-nov24)	01/10/2024	30/11/2024	10,443,84 €	5,221,92 €
								<b>57,076,80 €</b>	<b>24,652,32 €</b>

La gestión de estas iniciativas se hace en ciclos iterativos n-mestres, en donde se reciben entregas parciales y se planifica y modula la actividad para en siguiente periodo.

Un cálculo del presupuesto mensual para sostener las iniciativas en curso nos lleva a 24.652,32 euros, IVA no incluido (con ligeras modificaciones al alza o a la baja en cada periodo moduladas por el alcance de los entregables en el mismo), lo que equivale a unos 147.913,92 euros, IVA no incluido para los seis próximos meses. El sostenimiento de las siguientes fases de estas iniciativas durante el periodo de la prórroga no es posible sin una modificación presupuestaria. Atender nuevas necesidades planteadas, tampoco sería posible por el mismo motivo.

Tras el último cambio organizativo, Madrid Digital aborda una evolución en su modelo de gestión. La Subdirección General de Servicios a Consejerías ha realizado un fuerte esfuerzo de traspaso de recursos propios a otras Unidades Organizativas de Madrid Digital, y acomete un ajuste en sus funciones y competencias. Esta reconfiguración de competencias, con un papel coordinador de la Subdirección General de Servicios en un entorno de equipos multidisciplinares, hace necesario reforzar las capacidades disponibles para configurar los proyectos que permitan la definición, adaptación, y normalización de actividades y procedimientos en Madrid Digital para este nuevo marco competencial, a la par que para configurar los proyectos que respondan a las necesidades de la Consejería de Digitalización.

El presente lote, a través de sus servicios bajo demanda, aporta a Madrid Digital capacidades de respuesta a los ámbitos de actuación de los Servicios horizontales a la Subdirección General de Servicios a Consejerías y Administración Digital a través de la Dirección de Coordinación de dicha Subdirección.

Los servicios bajo demanda, comprendidos en la Cláusula 2.1.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, permiten contar con capacidades especializadas con las que abordar los proyectos que se van definiendo y configurando en respuesta a las necesidades de Madrid Digital y de la Consejería de Digitalización. Para valorar la dimensión de esta modificación, se han estimado las capacidades necesarias para abordar los siguientes proyectos o iniciativas priorizadas, siendo esta lista de necesidades dinámica y creciente (de ahí la naturaleza variable de esta tipología de servicios), lo que hace necesario contar con esas capacidades adicionales para ir configurando los proyectos según se vayan concretando:

1. Análisis de necesidades - Evaluar las necesidades y expectativas de los clientes internos (equipos multidisciplinares) y externos. Identificar y priorizar las demandas de TI según su impacto en el negocio.

2. Documentación de procesos y establecimiento de objetivos – Crear y documentar procedimientos estándar para la **recepción, evaluación, priorización y gestión de la demanda**. Desarrollar guías y políticas para asegurar la consistencia en la gestión de la demanda. Definir objetivos claros y medibles para la gestión de la demanda. Alinear los objetivos con la estrategia general Madrid Digital.
3. Implementación de procedimientos - Capacitar al personal en los nuevos procedimientos. Asegurar la correcta implementación de los procedimientos definidos en todas las áreas relevantes.
4. Identificar tareas repetitivas y susceptibles de ser automatizadas, como la recopilación de solicitudes, su evaluación preliminar y la generación de informes. Desarrollar scripts, flujos de trabajo y algoritmos para automatizar estas tareas.

Para poder abordar los proyectos referidos, es necesario ampliar el número de horas previsto para el perfil de Consultor Senior de los servicios bajo demanda, según se indica a continuación:

Proyectos	Horas estimadas
Análisis de necesidades	460
Documentación de procesos y establecimiento de objetivos	500
Implementación de procedimientos	300
Automatización de tareas	350
<b>Total horas</b>	<b>1.610</b>

La modificación del contrato que se propone se justifica por la necesidad de atender las necesidades anteriormente descritas, debido a nuevas necesidades derivadas del impulso y modernización del Modelo de Servicio de Madrid Digital.

Todos los proyectos indicados, y que justifican la modificación, se encuentran dentro del ámbito de actuación correspondiente a este lote: Servicios horizontales a la Subdirección General de Servicios a Consejerías y Administración Digital.

La determinación del número de horas estimadas para cada proyecto, se ha realizado en función de los requisitos conocidos, fechas de compromiso y experiencia en diseños similares, complejidad de las fuentes de información, número de indicadores y de dimensiones a explotar.

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

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, ni un tratamiento de datos por responsables o encargados de tratamiento distintos a los originales.

#### PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN

El plazo de ejecución de la prórroga y modificación será de **SEIS MESES**, comprendidos entre el **1 de diciembre de 2024** y el **31 de mayo de 2025**.

## IMPORTE DE LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN

El importe máximo de la prórroga y modificación asciende a **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (283.391,20 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

### PRÓRROGA:

Servicios	Año 2024	Año 2025	Totales
Cuota Fija	9.108,00 €	45.540,00 €	54.648,00 €
Cuota Variable	0,00 €	130.680,00 €	130.680,00 €
Base Imponible	9.108,00 €	176.220,00 €	185.328,00 €

### MODIFICACIÓN:

Total Horas	Importe hora Consultor Senior	Total
1.610	30,36 €	48.879,60 €

LOTE 1 - Cuota Variable	Año 2025
Base Imponible	48.879,60 €

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

### PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN:

Servicios	Año 2024	Año 2025	Totales
Cuota Fija	9.108,00 €	45.540,00 €	54.648,00 €
Cuota Variable	0,00 €	179.559,60 €	179.559,60 €
Base Imponible	9.108,00 €	225.099,60 €	234.207,60 €
IVA (21%)	1.912,68 €	47.270,92 €	49.183,60 €
Importe Total, IVA incluido	11.020,68 €	272.370,52 €	283.391,20 €

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 **prórroga y modificación** del contrato de referencia.

*El Subdirector de Servicios a Consejerías*

F. mado d g almen e po GARCIA LOMBARDIA FRANCISCO RAMON  
Fecha 2024 11 10 19 04

*Fdo.: Francisco Ramón García Lombardía*