



31/Dic/2024

7º Informe de Seguimiento Dic 2024

Plan Estratégico 2022-26 Madrid Digital

PEMD | 22 | 26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	3
2. Seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26.....	5

1

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

El presente documento recoge el séptimo seguimiento del **Plan Estratégico de Madrid Digital 2022-26 (PEMD 2022-26)** a fecha 31 de diciembre de 2024.

La estructura del documento es la siguiente:

- Seguimiento de la Ejecución del PEMD 2022-26 en el año 2024.
- Seguimiento Estratégico de la Cartera de Proyectos de Madrid Digital en el año 2024.

La extracción de la fuente de información de la que se obtiene la Cartera de Proyectos de Madrid Digital es del 14 de enero a las 12:00 h.

PEMD | 22
26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL

2

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PEMD 2022-26

2.1 Órganos de Gobierno en el Seguimiento del PEMD 2022-26

A raíz de la aprobación del PEMD 2022-26 en octubre del 2022, toda la actividad de Madrid Digital se organiza alrededor de los cinco ejes estratégicos del plan, adquiriendo gran protagonismo las medidas encaminadas a **culminar la transformación digital de Madrid Digital**, enfocando esta transformación como un proceso que va más allá de la digitalización y en el que la cultura y las personas son las verdaderas protagonistas.

Para garantizar el éxito de PEMD 2022-26 se han diseñado y planificado **mecanismos de control y seguimiento continuo** dentro de Madrid Digital, de manera que se pueda realizar una evaluación de los logros alcanzados, detectar los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos.

Madrid Digital desarrolla, por una parte, un alto volumen de **actividad de soporte y prestación de los servicios** actualmente en funcionamiento en un formato de actividad continua estable en el tiempo. Gran parte de esta actividad contribuye a los diferentes ejes y medidas del presente plan estratégico.

Otra parte de la ejecución del PEMD 2022-26 se realiza a través de la **Cartera de Proyectos** de Madrid Digital. Dicha cartera está gobernada por la Dirección de Madrid Digital. Las nuevas propuestas de proyectos se elevan ante el Comité de Dirección. Estas propuestas se defienden explicando su motivación, alcance, objetivos, beneficios, equipo de proyecto, modalidad de contratación propuesta y estimación presupuestaria inicial.

Esta medida ha permitido conseguir una Cartera de Proyectos **consistente, transparente y accesible** para toda la Organización, así como asegurar la participación de todos los roles necesarios en cada proyecto para la toma de decisión.

El refuerzo de este proceso de análisis común en la incorporación de los proyectos a la cartera está mejorando la calidad de la información descriptiva de los mismos y la clarificación de su alcance, objetivos, beneficios esperados e implicaciones con terceros. El resultado visible es una **consolidación paulatina de la cartera de proyectos**, mejorando la objetivación de la contribución de cada uno de ellos a la estrategia definida y madurando el proceso de evaluación y seguimiento de las medidas del plan. Este proceso de adecuación es continuo, dado que la cartera de proyectos es un elemento vivo y las decisiones se toman sobre cada nuevo elemento respecto a su relación con los demás.

Al inicio de la ejecución del PEMD 2022-26 se identificó y asoció una Cartera de Proyectos. Alguno de estos proyectos procedían del anterior Plan Estratégico de Madrid Digital (2017-20), al estar aún dichos proyectos en ejecución, y adicionalmente se identificaron proyectos nuevos. PEMD 2022-26 empezó con una Cartera de Proyectos constituida por 182 proyectos.

El órgano de Madrid Digital en el que se realiza la evaluación y seguimiento del PEMD 2022-26 es el **Comité de Seguimiento del PEMD 2022-26 (CSPE)**, tal y como indicaba el propio documento del PEMD 2022-26 en su capítulo 12 “**Modelo de Evaluación y Seguimiento del PEMD 2022-26**”. El CSPE tiene lugar con carácter mensual en las reuniones del Comité de Dirección de Madrid Digital.

En cumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y su artículo 20 sobre “Información de la planificación y programación”, Madrid Digital publicará el presente informe en el **Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid**, una vez presentado ante la Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y el Consejo de Administración.

2.1 Seguimiento Estratégico de la Ejecución del PEMD 2022-26 en el año 2024

El seguimiento del PEMD 2022-26 se basa en la medición de un conjunto de indicadores vinculados al plan, así como en la medición del grado de avance de proyectos e iniciativas.

A continuación, se detallan las mediciones de los indicadores por cada eje y medida estratégica a fecha del 31 de diciembre del 2024:

EJE 1 -INNOVACIÓN PARA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL			51%			
	%	Indicador	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Valor (a 31/12/24)
E1M1 - Cuenta Digital	60%	Puesta en marcha de la plataforma de Cuenta Digital	SI			SI
		Servicios de Carpeta Ciudadana incorporados en Cuenta Digital	90%	100%		90%
		Volumen de gestión cubierto por servicios integrados en Cuenta Digital	45%	65%	90%	49%
		Servicios Híbridos	142	200	250	99
		Servicios en 1-clic	15	50	90	13
E1M2 - Identidad Digital	77%	Puesta en marcha de la Plataforma IDentifica	SI			SI
		Sistemas accesibles con IDentifica	121	150	180	126
		Elaboración del Plan de Gestión Integral de Identidades y Accesos	50%	100%		60%
E1M3 - Innovación y Digitalización de Servicios Públicos	34%	Procesos y servicios rediseñados	31	70	110	37
E1M4 - Inteligencia Artificial	53%	Servicios de IA implantados	13	25	35	18
		Consejerías con 1 o más casos de uso de IA	50%	75%	100%	55%
E1M5 - Iniciativas Sectoriales transformadoras	46%	Nivel de desarrollo de la Justicia Digital	48%	100%		52%
		Nivel de desarrollo de la Historia Social Única (HSU)	35%	100%		35%
		Nivel de desarrollo de la Plataforma de Teleasistencia Avanzada	50%	100%		50%
E1M6 - Transparencia y Gobierno Abierto	40%	Iniciativas que favorezcan la compartición y publicación de información	4	7	10	4

EJE 2 -GESTOR Y EMPLEADO PÚBLICO DIGITAL			63%			
	%	Indicador	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Valor (a 31/12/24)
E2M7 - Mejora de la Experiencia del Usuario	70%	Valoración del servicio de Atención y Soporte por parte de los empleados de la CM (0-5)	4,0	4,1	4,2	4,1
		Aplicaciones con informe de accesibilidad	40%	70%	100%	42%
E2M8 - Modernización de los Sistemas de Información de Gestión	32%	Aplicaciones "factorizadas" de carácter sectorial	45	60	70	45
		Nivel de desarrollo del nuevo sistema corporativo de RRHH de la Comunidad de Madrid	0%	5%	30%	0%
E2M9 - Digitalización de los Servicios de	97%	Procedimientos administrativos con gestión electrónica completa	560	570	600	583
E2M10 - Automatización de los Procesos	56%	Puesta en marcha de la factoría de RPAs	SI			SI
		RPAs implementados	17	77	137	16
E2M11 - Puesto y Entorno de Trabajo Digitales	32%	Usuarios activos de TEAMS (media mensual)	32.000	40.000	50.000	30.699
		Puestos virtualizados	200	8.000		207
E2M12 - Habilidades y Competencias Digitales	100%	Valoración media de los cursos virtuales (0-10)	8,5	8,5	8,5	8,8
		Cursos ofrecidos en competencias digitales	120	120	120	157
E2M13 - Gestión Pública Inteligente basada en el Dato	55%	Ámbitos incorporados en el Data Lake del ciudadano	10%	50%	100%	10%
		Consejerías con al menos un Cuadro de Mando	100%			100%

EJE 3 - INFRAESTRUCTURAS, SOLUCIONES Y ARQUITECTURAS DIGITALES **46%**

	%	Indicador	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Valor (a 31/12/24)
E3M14 - Estrategia Cloud	35%	Acuerdo marco Cloud	SI			SI
		Contratos basados de suministro de AM Cloud	0	4	6	0
		Contrato basado de Oficina de Gobierno Cloud	0	1	1	0
		Hiperescalares conectados para el servicio (Landing zones)	2	4	5	2
E3M15 - Arquitecturas Digitales y Apificación de Servicios	45%	APIs y Servicios apificados	270	320	370	269
		Aplicaciones en contenedores	1	3	6	1
E3M16 - Arquitectura y Gobierno del Dato	50%	Diseño de la Arquitectura de la Plataforma de Datos	NO	SI		NO
		Propuesta del Modelo del Gobierno del Dato	SI			SI
E3M17 - Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las Infraestructuras	14%	Implantación de puesto híbrido en la CM, como medida de optimización y racionalización de los recursos de PTD	15%	40%	65%	16%
		Establecimiento de la distancia entre MD y la factoría del licitador como un criterio de valoración objetivo en la adjudicación de contratos de desarrollo y evolución de S.I.	NO	SI		NO
		Definición de indicadores de ESG	0%	50%	100%	0%
		Acciones de concienciación ESG en MD	1	2	3	1
E3M18 - Obsolescencia 0	88%	Servidores con sistemas operativos en servicio no cubiertos por actualizaciones de seguridad de fabricante o que no disponen de parcheo virtual	25%	15%	10%	23%
		BBDD en versiones soportadas por fabricante	76%	80%	85%	76%
		Obsolescencia en equipamiento DCOM en sede	13%	9%	6%	8%
		Obsolescencia en PCs	15%	8%	2%	12%
		Obsolescencia en SO de puesto (equipos con sistema operativo fuera de soporte)	8%	25%	3%	5%
		Avance en ejecución para todas las dimensiones identificadas en Renovatec	65%	80%	100%	65%

EJE 4 - CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN **81%**

	%	Indicador	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Valor (a 31/12/24)
E4M19 - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento	100%	Ejecución de planes de acción de certificación ENS	100%	100%		100%
		Peticiones de categorización en SENS con tiempo de respuesta menor de 7 días	90%	90%	90%	95%
E4M20 - Concienciación y formación	70%	Campañas y ejercicios de difusión y concienciación de ciberseguridad	4	10	18	11
		Matrículas convocadas en materia de Ciberseguridad	60	80	100	79
E4M21 - Prevención y Protección	67%	Servidores protegidos y supervisados EDR	60%	80%	90%	60%
		Puestos, PCs, protegidos y supervisados EDR	99%	99%	99%	99%
		Superficie de exposición de sistemas y redes en Internet supervisada	100%	100%	100%	100%
		Servicios (dominios) protegidos con WAF	0%	20%	100%	0%
		Usuarios con acceso remoto por VPN / ISLA que utilizan 2FA	60%	100%		69%
E4M22 - Cibervigilancia, respuesta y recuperación	89%	Amenazas externas detectadas y gestionadas	100%	100%	100%	100%
		Dominios expuestos en Internet monitorizados	75%	85%	90%	75%
		Sedes críticas o con servicio al ciudadano con líneas de comunicaciones con operadores alternativos	80%	90%	100%	83%

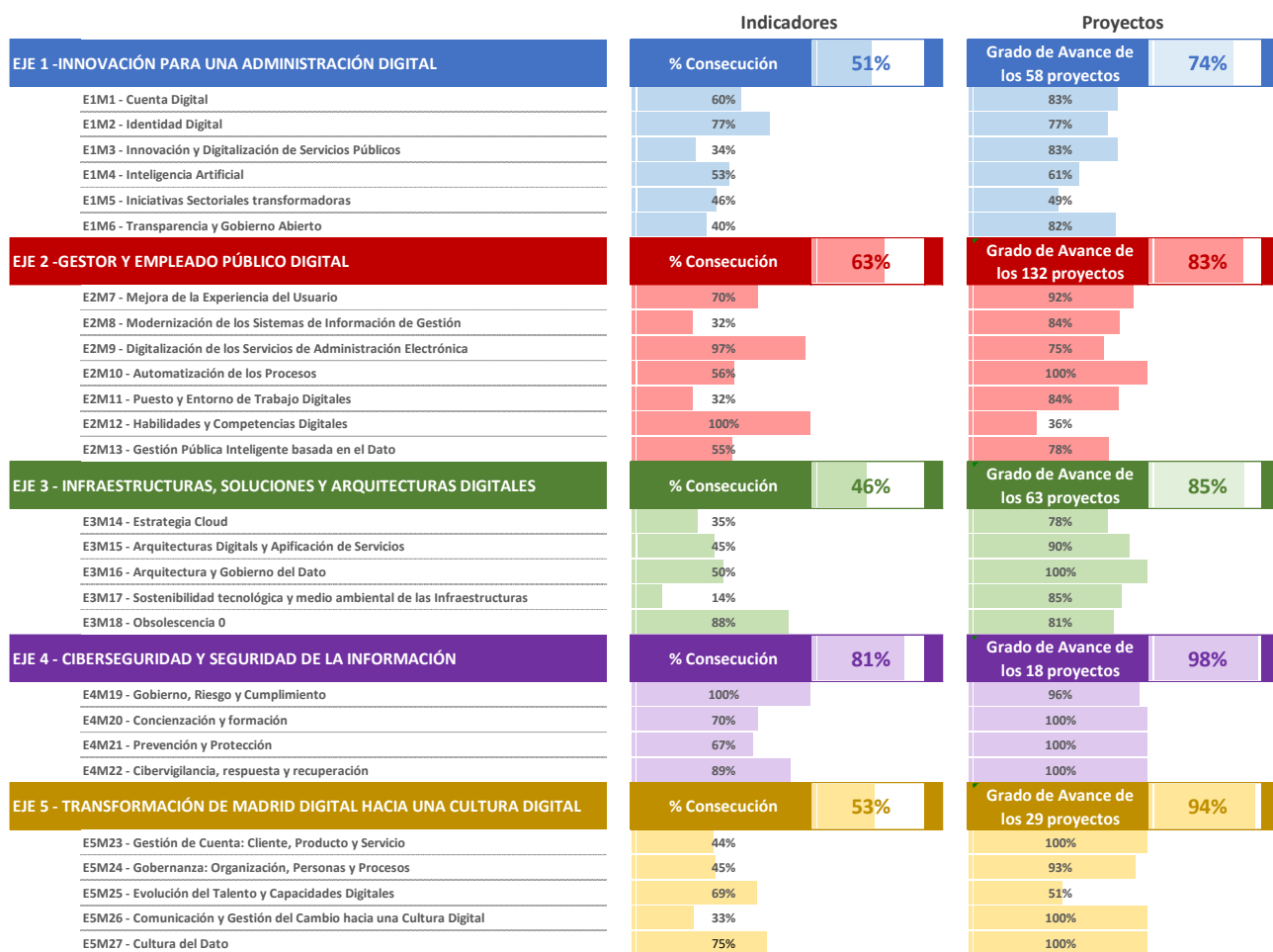
EJE 5 - TRANSFORMACIÓN DE MADRID DIGITAL HACIA UNA CULTURA DIGITAL **53%**

	%	Indicador	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Valor (a 31/12/24)
ESM23 - Gestión de Cuenta: Cliente, Producto y Servicio	44%	Grado de cumplimiento del Plan de Acción anual	75%	80%	85%	75%
		Índice de satisfacción de los centros directivos con el servicio prestado por MD (0-5) *	-	3,0	3,5	-
		Despliegue de una solución para la gestión de la demanda en las Consejerías de la CM	0%	50%	100%	0%
ESM24 - Gobernanza: Organización, Personas y Procesos	45%	Definición del nuevo sistema económico-financiero de MD	100%			95%
		Implementación del nuevo sistema económico-financiero de MD	0%	20%	100%	0%
		Cobertura de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de forma definitiva	75%	85%	90%	75%
		Definición del nuevo Marco de Competencias de MD	100%			100%
		Procesos internos de MD rediseñados	9	12	15	9
		Elaboración del Plan de Transformación de MD	NO	SI		NO
		Proyectos ejecutados bajo metodología Agile	15%	40%	60%	15%
Publicación de la Nueva Guía de Gestión de Proyectos con metodología Agile	NO	SI		NO		
ESM25 - Evolución del Talento y Capacidades Digitales	69%	Riesgos de gaps de conocimiento cubiertos **	10%	10%	10%	34%
		Matrículas convocadas **	700	700	700	1.747
		Certificaciones aprobadas en relación a las certificaciones que están a disposición de los alumnos **	60%	60%	60%	5%
ESM26 - Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital	33%	Proyectos estratégicos que incluyen Gestión del Cambio	15%	50%	90%	20%
		Iniciativas internas de Gestión del Cambio de carácter transversal	1	4	8	1
		Nº de personas certificadas en metodología de Gestión del Cambio	15	20	25	16
ESM27 - Cultura del Dato	75%	Ámbitos internos incluidos en el Cuadro de Mando estratégico de MD	10	15	20	10
		Informe ejecutivo "Madrid Digital en Cifras y Gráficos de Evolución" disponible	SI			SI

(*) A evaluar a partir del año 2025

(**) Medición del indicador con periodicidad anual

La consolidación de la medición de los indicadores anteriores, junto con la medición del grado de avance de los proyectos a fecha del 31 de diciembre del 2024, se resume en la siguiente tabla:



El ritmo de finalización de proyectos por eje estratégico, año y relevancia (Oro, Plata y Bronce) se presenta en la siguiente tabla:

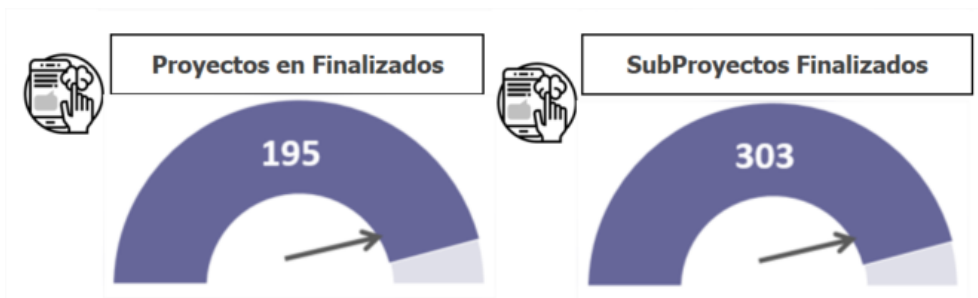
	PROYECTOS FINALIZADOS															
	2021				2022				2023				2024			
	TOTAL	ORO	PLATA	BRONCE	TOTAL	ORO	PLATA	BRONCE	TOTAL	ORO	PLATA	BRONCE	TOTAL	ORO	PLATA	BRONCE
E1 - Innovación para una Administración digital	7	1	3	3	13	5	3	5	7	3	3	1	5	5		
E2 - Gestor y Empleado Público Digital	17	2	4	11	30	1	12	17	17	4	7	6	19	4	12	3
E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales	18	6	8	4	13	1	6	6	2		2		7	4		3
E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información	1	1			2		2		1	1			12	4		8
E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital	5	4	1		7	2	3	2	7	1	6		5	1	4	
TOTAL GENERAL	48	14	16	18	65	9	26	30	34	9	18	7	48	18	16	14
	24,6%	29,2%	33,3%	37,5%	33,3%	13,8%	40,0%	46,2%	17,4%	26,5%	52,9%	20,6%	24,6%	52,9%	47,1%	41,2%

La siguiente tabla resume la situación global de la Cartera de Proyectos a fecha del 31 de diciembre del 2024, por cada **eje estratégico del plan** y su estado:

	Lanza- miento	Ejecución	Pausado	Finalizados				Finalizados	Total	% Finalizados
				2021	2022	2023	2024			
<i>E1 - Innovación para una Administración digital</i>	2	22	2	7	13	7	5	32	58	55%
<i>E2 - Gestor y Empleado Público Digital</i>	4	41	4	17	30	17	19	83	132	63%
<i>E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales</i>	2	20	1	18	13	2	7	40	63	63%
<i>E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información</i>		2		1	2	1	12	16	18	89%
<i>E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital</i>		4	1	5	7	7	5	24	29	83%
TOTAL GENERAL	8	89	8	48	65	34	48	195	300	65%

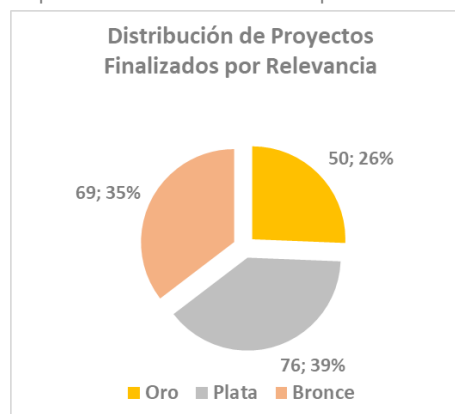
2.2 Seguimiento Estratégico de la Cartera de Proyectos de Madrid Digital en el año 2024 – Proyectos Finalizados

A fecha 31 de diciembre del 2024, Madrid Digital cuenta con una cartera de 195 proyectos finalizados y 303 subproyectos finalizados.



La distribución de estos 195 proyectos finalizados por relevancia se presenta a continuación:

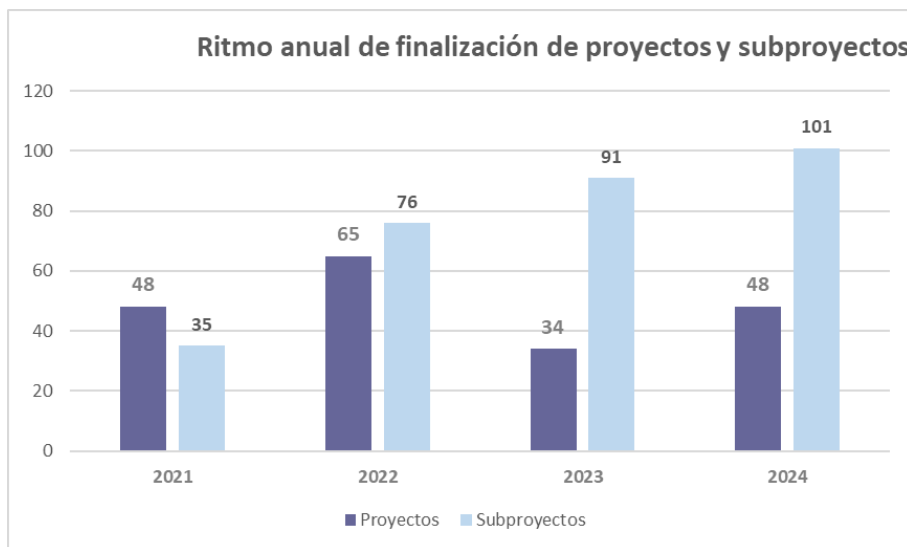
- 50 Proyectos Oro (26%),
- 76 Proyectos Plata (39%) y
- 69 Proyectos Bronce (35%)



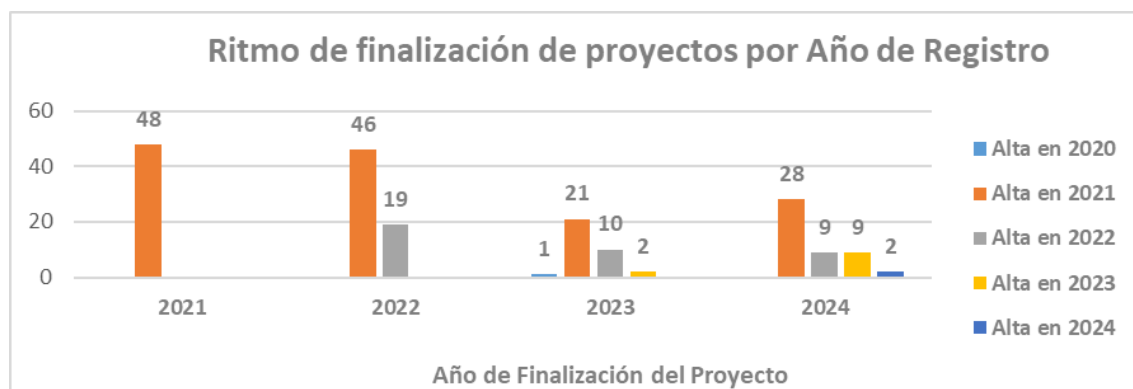
La distribución de los 195 proyectos por Consejería se resume en la siguiente tabla:

Consejería destinataria del Producto o Servicio	Oro	Plata	Bronce	Total
Cª Presidencia, Justicia y Administración Local	3	3	1	7
Cª Economía, Hacienda y Empleo	5	5	2	12
Cª Educación, Ciencia y Universidades	2	4		6
Cª Vivienda, Transportes e Infraestructuras	1	2	2	5
Cª Sanidad	7	12	24	43
Cª Medio Ambiente, Agricultura e Interior	2		2	4
Cª Familia, Juventud y Asuntos Sociales	2	2		4
Cª Cultura, Turismo y Deporte		4	2	6
No Vigente - Vicepresidencia, Consejería de Educación y U	1	2		3
No Vigente - Familia, Juventud y Política Social	1	3	8	12
No Vigente - Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura		2	7	9
No Vigente - Presidencia, Justicia e Interior	4	4	7	15
No Vigente - Transportes e Infraestructuras		1	2	3
Comunidad de Madrid - Asuntos de Carácter General	15	16	7	38
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de	7	16	5	28
Total	50	76	69	195

La distribución anual del ritmo de cierre de proyectos se representa en la siguiente tabla:



El siguiente gráfico correlaciona la fecha en la que han finalizado los proyectos junto a la fecha en la que se incorporaron a la Cartera de Proyectos.



Balance de la ejecución de PEMD 2022-26 a los 2 años de su inicio



Al inicio de la ejecución de PEMD 2022-26 la Cartera de Proyectos estaba constituida por 182 proyectos, de los cuales 143 han finalizado, lo que representa un 79%.

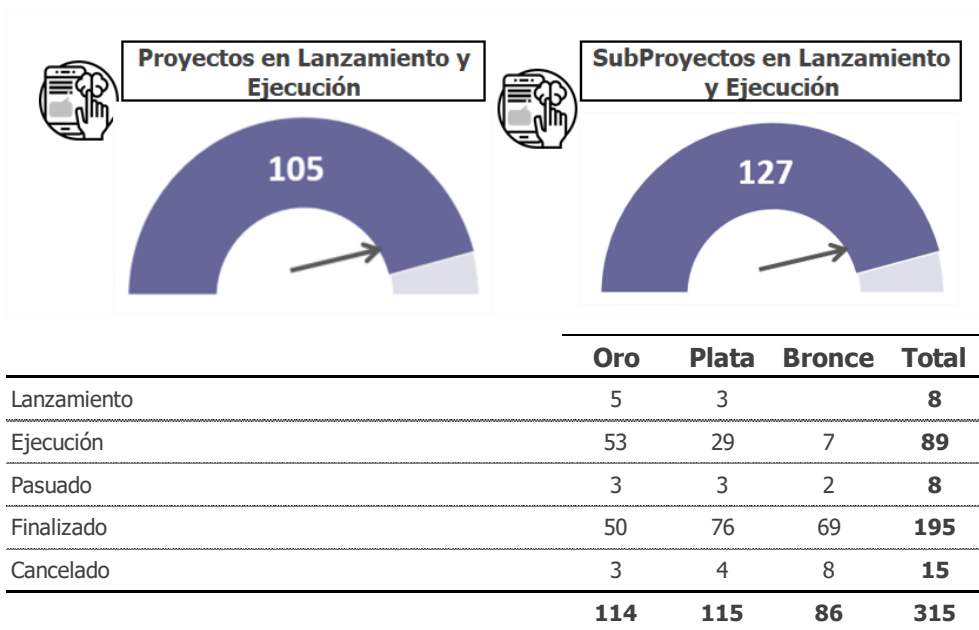
Igualmente, de los 182 proyectos identificados inicialmente, 11 han sido cancelados, lo que representa un 6%.

Año 2022	
Proyectos en Cartera	182
Proyectos Finalizados	143
% de Proyectos Finalizados	79%

Año 2024	
Proyectos en Cartera	105
Proyectos procedentes de la cartera inicial	27
% de Proyectos procedentes de la cartera inicial	26%
Proyectos Nuevos	78
% de Proyectos Nuevos	74%

2.3 Seguimiento Estratégico de la Cartera de Proyectos de Madrid Digital en el año 2024 – Proyectos en Ejecución

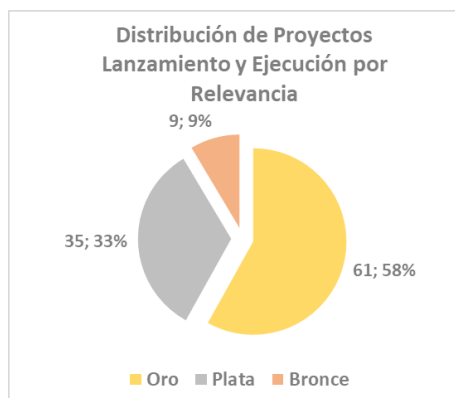
A fecha 31 de diciembre del 2024, Madrid Digital cuenta con una cartera de 105 proyectos y 127 subproyectos en lanzamiento, ejecución y pausados.



Para facilitar el seguimiento de la cartera, los proyectos se clasifican por relevancia, distinguiendo tres categorías (Oro, Plata y Bronce) en función de aspectos como puede ser el impacto del proyecto, adecuación a una normativa, requerimiento muy exigente en plazo, proyecto financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia... entre otros.

La distribución por relevancia de los 105 proyectos es la siguiente:

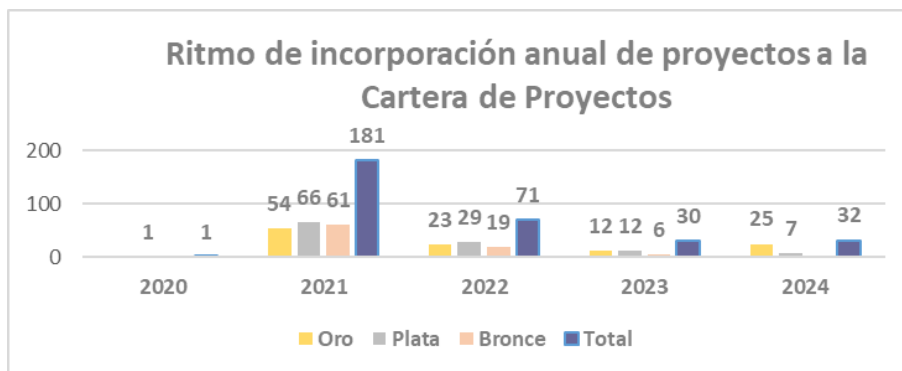
- 61 Proyectos Oro (58%),
- 35 Proyectos Plata (33%) y
- 9 Proyectos Bronce (9%)



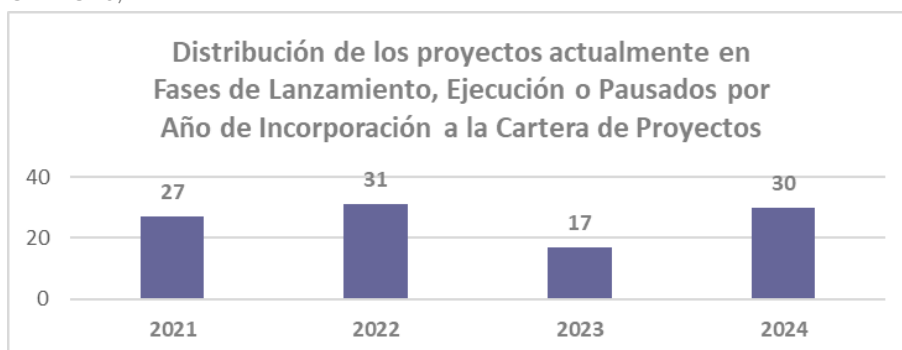
La distribución de los 105 proyectos por **Consejería** se resume en la siguiente tabla:

Consejería destinataria del Producto o Servicio	Oro	Plata	Bronce	Total
Cª Presidencia, Justicia y Administración Local	10	2		12
Cª Economía, Hacienda y Empleo	4	1	1	6
Cª Digitalización	1	2		3
Cª Educación, Ciencia y Universidades	4	5		9
Cª Vivienda, Transportes e Infraestructuras	3	1	3	7
Cª Sanidad	5	2	1	8
Cª Medio Ambiente, Agricultura e Interior	5	5		10
Cª Familia, Juventud y Asuntos Sociales	1	1		2
Cª Cultura, Turismo y Deporte	3	3	2	8
Comunidad de Madrid - Transversal	23	9	2	34
Madrid Digital	2	4		6
	61	35	9	105

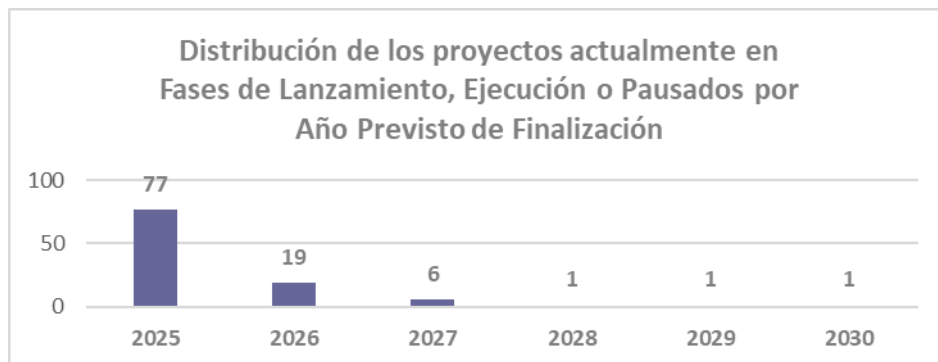
En pleno ecuador de la ejecución del Plan (2022-2023), el nivel de concreción de los proyectos de la cartera es cada vez mayor y de mejor calidad. Durante estos dos años se ha mejorado la estructura, composición y coherencia de la cartera de proyectos, compatibilizando y equilibrando la ejecución de dicha cartera con los recursos disponibles y las políticas públicas priorizadas. El siguiente gráfico muestra el **ritmo anual de incorporación de proyectos a la Cartera de Proyectos por relevancia**:



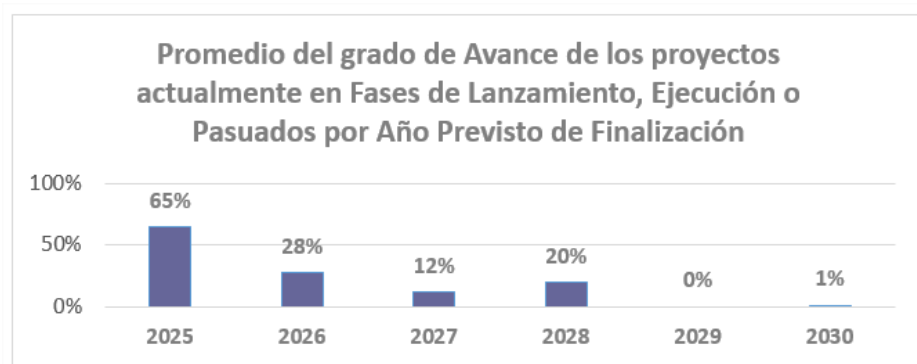
El siguiente gráfico muestra el año de incorporación a la Cartera de Proyectos, para los 105 proyectos actualmente en fases de lanzamiento, ejecución y pausados. 27 de ellos, se incorporaron en el año 2021, al comienzo de la ejecución de PEMD 2022-26, lo que representa un 26%,



La previsión de finalización de los proyectos actualmente en fases de lanzamiento, ejecución y pausados (105) se representa en el siguiente gráfico:



El promedio del grado de avance de los proyectos actualmente en fases de lanzamiento, ejecución y pausados se representan en el siguiente gráfico:



Balance de la ejecución de PEMD 2022-26 a los 2 años de su inicio



Al inicio de la ejecución de PEMD 2022-26 la Cartera de Proyectos estaba constituida por **182 proyectos**, de los cuales **27** están aún en ejecución, lo que representa un **15%**.

De los **105** proyectos actualmente en fases de lanzamiento y ejecución, **27** se corresponden con la Cartera de Proyectos inicial, lo que representa un **26%**.



PEMD | 22 26

PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL