



Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitan acceder al original

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE “OFICINAS DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD – 2 LOTES”

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente expediente es el de proporcionar los servicios de:

- Oficina de Seguridad de Sistemas de la Información (OSSI)
- Servicio de cumplimiento normativo en materias de protección de datos y seguridad

que son necesarios para abordar y ejecutar los trabajos destinados a impulsar y adquirir un escenario base que mejore la ciberresiliencia global.

El expediente se dividirá en dos lotes, para facilitar la obtención de los objetivos. Se enumeran a continuación:

- Lote 1: Oficina de Seguridad de los Sistemas de Información (OSSI).
- Lote 2: Oficina de Auditoría Interna.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

La estimación de costes se desglosa en servicios de línea fija y servicios de línea variable.

2.1. Servicios de línea fija

Los costes se calculan en base a perfiles profesionales del ámbito TIC. Se ha estimado en base a los costes por perfil de las tarifas derivadas del expediente ECOM/000238/2020 “Acuerdo marco para consultoría diseño y factoría de servicios innovadores para la transformación digital de la Comunidad de Madrid (2 lotes)” de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital). El perfil Auditor/Consultor legal senior se ha equiparado al Consultor y el perfil Consultor legal junior se ha equiparado al Analista. Para el perfil Documentalista/Administrativo, equiparable al perfil Técnico-Redactor Gestor de Contenidos, se ha tomado como referencia el último documento publicado de “TARIFAS DE LOS RECURSOS TÉCNICOS APLICABLES A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS POR LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID” de 21 de enero de 2020. Dado que el conjunto de estas oficinas técnicas supone un amplio abanico de servicios profesionales TIC, se considera más adecuado su valoración según las tarifas indicadas, que engloban los costes (directos e indirectos) para la prestación de estos servicios.

Para la estimación de los perfiles correspondientes a la línea fija se parte de los requerimientos mínimos establecidos en el PPT (apartado 5) en cuanto a recursos humanos a incorporar a cada Lote, aunque los licitadores podrán incorporar un número mayor de recursos si lo consideran conveniente. Se adjunta a esta memoria el documento de las tarifas 2020 publicado por la AADCM que se ha tenido en cuenta.

En relación a la jornada laboral, se ha considerado el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE 177 de 26/07/2023), que es el convenio de aplicación en las empresas TIC. Por tanto, se ha tomado como referencia y en su art. 20, cifra en 1.800 horas anuales la jornada laboral excepto para el responsable del lote 1 al que se le estima dedicación parcial.

2.1.1. Costes línea fija Lote 1

PERFIL	TARIFA (€/hora)	Número de PERFILES	Importe Anual
Responsable/Coordinador del lote	64,80 €	1	61.192,50 €
Auditor/Consultor de seguridad senior	70,20 €	2	252.720,00 €
Auditor/Consultor TIC	70,20 €	3	379.080,00 €
Analista de seguridad senior	45,90 €	2	165.240,00 €
Ingeniero de seguridad senior	56,70 €	2	204.120,00 €
Arquitecto de seguridad	60,75 €	1	109.350,00 €
Auditor/Consultor legal senior	70,20 €	3	379.080,00 €
Consultor legal junior	45,90 €	4	330.480,00 €
Documentalista/Administrativo	33,00 €	1	59.400,00 €
TOTAL ANUAL		19	1.940.662,50 €

2.1.2. Costes línea fija Lote 2

PERFIL	TARIFA (€/hora)	Número de PERFILES	Importe Anual
Responsable/Coordinador del lote	64,80 €	1	116.640,00 €
Auditor/Consultor de Seguridad	70,20 €	2	252.720,00 €
Auditor/Consultor TIC	70,20 €	1	126.360,00 €
Auditor/Consultor GRC Protección de datos	70,20 €	2	252.720,00 €
TOTAL ANUAL		6	748.440,00 €

2.2. Servicios de línea fija variable

El importe correspondiente a la línea variable, se corresponderá con las actuaciones realizadas a través de Servicios Específicos con las características establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Para calcular el importe máximo de los servicios específicos se ha considerado los costes unitarios por hora en base a ofertas, con la estimación de horas necesarias.

Sólo dispone de línea variable el lote 1.

2.2.1. Costes línea variable Lote 1

Se estima un número de horas dedicadas a estos incidentes, sin que pueda ser rebasado el límite económico establecido por el contratista.

CONCEPTO	COSTE UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
Respuesta a incidentes de alto impacto	61,25 €	389 horas	23.819,44 €

3. COSTES TOTALES

A continuación, se adjuntan las tablas con los importes totales del contrato. Aunque el plazo del contrato se establece en 3 años, el presupuesto para el lote 1 se ha calculado para 35 meses debido a que durante el primer mes, en la fase de planificación de duración de 1 mes, este lote tiene que realizar el traspaso con el anterior contratista y, por tanto, no es facturable.

Importe 36 meses SIN IVA	IVA (21%)	Importe 36 meses CON IVA
8.138.765,83 €	1.709.140,82 €	9.847.906,65 €

Desglose de costes en línea fija y variable por cada Lote:

Costes		Importe anual (sin IVA)	Importe 3 años (sin IVA)	IVA	Importe 3 años (con IVA)
LOTE 1 (Oficina de Seguridad de los Sistemas de Información (OSSI))	Línea fija	1.940.662,50 €	5.821.987,50 €	1.222.617,38 €	7.044.604,88 €
	Línea variable	23.819,44 €	71.458,32 €	15.006,24 €	86.464,57 €
	Total Lote 1	1.964.481,94 €	5.893.445,83 €	1.237.623,62 €	7.131.069,45 €
LOTE 2 (Oficina de Auditoría Interna)	Línea fija	748.440,00 €	2.245.320,00 €	471.517,20 €	2.716.837,20 €
	Total Lote 2	748.440,00 €	2.245.320,00 €	471.517,20 €	2.716.837,20 €

Total Lotes 1 y 2	2.712.921,94 €	8.138.765,83 €	1.709.140,82 €	9.847.906,65 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato incluye el importe de los tres años de contrato, más dos años de prórroga, más el importe para modificaciones estimado en el apartado 22 de la cláusula 1 del PCAP, IVA excluido.

VALOR ESTIMADO TOTAL	
Presupuesto inicial (IVA excluido)	8.138.765,83 €
Prórroga máxima prevista 24 Meses (IVA excluido)	5.538.100,00 €
Modificación (IVA excluido)	1.047.957,75 €
TOTAL	14.724.823,58 €

El importe de la modificación se estimado en un 14,87% de la **línea fija del lote 1**, que queda distribuido de la siguiente forma:

Importe modificación	
Lote 1	1.047.957,75 €
Lote 2	0,00 €
Total	1.047.957,75 €

3.2. DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES

A continuación, se desglosa el importe de las anualidades tanto para los servicios de línea fija como para los servicios de línea variable (servicios específicos), IVA incluido.

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que el pago de la mensualidad de diciembre se realizará al año siguiente.

		Distribución por anualidades					
		2023	2024	2025	2026	2027	Total/Lote
LOTE 1 (Oficina de Seguridad de los Sistemas de Información (OSI))	Línea fija	0,00 €	1.207.646,55 €	2.415.293,10 €	2.415.293,10 €	1.006.372,13 €	7.044.604,88 €
	Línea variable	0,00 €	14.822,50 €	29.645,00 €	29.645,00 €	12.352,07 €	86.464,57 €
	Total	0,00 €	1.222.469,05 €	2.444.938,10 €	2.444.938,10 €	1.018.724,20 €	7.131.069,45 €
LOTE 2 (Oficina de Auditoría Interna)	Línea fija	0,00 €	603.741,60 €	905.612,40 €	905.612,40 €	301.870,80 €	2.716.837,20 €
	Total	0,00 €	603.741,60 €	905.612,40 €	905.612,40 €	301.870,80 €	2.716.837,20 €
TOTAL LOTES 1 y 2		0,00 €	1.826.210,65 €	3.350.550,50 €	3.350.550,50 €	1.320.595,00 €	9.847.906,65 €

En la siguiente tabla se detalla el desglose por anualidades del importe total:

		Distribución por anualidades					
		2023	2024	2025	2026	2027	Total/Lote
LOTE 1 (Oficina de Seguridad de los Sistemas de Información (OSI))	Importe (sin IVA)	0,00 €	1.010.305,00 €	2.020.610,00 €	2.020.610,00 €	841.920,83 €	5.893.445,83 €
	IVA	0,00 €	212.164,05 €	424.328,10 €	424.328,10 €	176.803,37 €	1.237.623,62 €
	Importe (con IVA)	0,00 €	1.222.469,05 €	2.444.938,10 €	2.444.938,10 €	1.018.724,20 €	7.131.069,45 €
LOTE 2 (Oficina de Auditoría Interna)	Importe (sin IVA)	0,00 €	436.590,00 €	748.440,00 €	748.440,00 €	311.850,00 €	2.245.320,00 €
	IVA	0,00 €	91.683,90 €	157.172,40 €	157.172,40 €	65.488,50 €	471.517,20 €
	Importe (con IVA)	0,00 €	528.273,90 €	905.612,40 €	905.612,40 €	377.338,50 €	2.716.837,20 €
TOTAL	Importe (sin IVA)	0,00 €	1.446.895,00 €	2.769.050,00 €	2.769.050,00 €	1.153.770,83 €	8.138.765,83 €
	IVA	0,00 €	303.847,95 €	581.500,50 €	581.500,50 €	242.291,87 €	1.709.140,82 €
	Importe (con IVA)	0,00 €	1.750.742,95 €	3.350.550,50 €	3.350.550,50 €	1.396.062,70 €	9.847.906,65 €

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (8.138.765,83 €) más UN MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.709.140,82 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS (**9.847.906,65 €**), con cargo al subconcepto **22703**, del **programa 311P**, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para los ejercicios de los años **2024, 2025, 2026 y 2027**, con el desglose de anualidades expuesto anteriormente.

En Madrid,
LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: NURIA RUIZ HOMBREBUENO - [REDACTED]
Fecha: 2023.12.23 13:06

Cuadro 1. TARIFAS DE RECURSOS TÉCNICOS APLICABLES A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS POR LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ÁMBITOS		TIPOS DE RECURSOS PROFESIONALES	PRECIO/HORA (IVA excluido)
PERFILES GENERALISTAS	1	Jefe de Proyecto	45,00 €
	2	Consultor Senior	46,00 €
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SOFTWARE	3	Arquitecto de Sistemas	38,00 €
	4	Ingeniero (Seguridad, Calidad, Sistemas, Comunicaciones, BBDD)	36,00 €
	5	Analista / Técnico de Sistemas, de Comunicaciones, de BBDD	32,00 €
	6	Analista-Programador	26,00 €
	7	Programador	20,00 €
ATENCIÓN Y SOPORTE A USUARIOS	8	Técnico Especialista (Pruebas, Implantaciones, Soporte, Movilidad, Instalaciones)	24,00 €
	9	Coordinador de Atención y Soporte a Usuarios	21,00 €
	10	Operador de Soporte	19,00 €
	11	Agente CAU / Formador / Documentalista Técnico	17,00 €
E R P	12	Arquitecto de Sistemas ERP	58,00 €
	13	Consultor ERP Senior	47,00 €
	14	Consultor ERP Junior	35,00 €
DISEÑO Y EDICIÓN WEB	15	Webmaster	51,00 €
	16	Creativo	42,00 €
	17	Técnico Vídeo-Fotografía / Técnico-Redactor Gestor de Contenidos /	33,00 €
	18	Arquitecto de Contenidos	23,00 €
	19	Diseñador Gráfico / Diseñador Gráfico Web / Maquetador	21,00 €
AUDITORÍA	20	Auditor Senior	55,00 €
	21	Auditor Junior / Auditor de Seguridad	41,00 €
E-LEARNING	22	Analista e-learning	34,00 €


		TIPOS DE RECURSOS PROFESIONALES EN ENTORNOS ESPECIALIZADOS (BIG DATA, DATA ANALYTICS, MACHINE LEARNING, CIBERSEGURIDAD, INTEROPERABILIDAD, AUTOMATIZACIÓN, CLOUD, CALIDAD, AI)	PRECIO/HORA (IVA excluido)
BIG DATA, DATA ANALYTICS, MACHINE LEARNING, CIBERSEGURIDAD, INTEROPERABILIDAD, AUTOMATIZACIÓN, CLOUD, CALIDAD, AI	23	Jefe de Proyecto	48,00 €
	24	Consultor	52,00 €
	25	Arquitecto	45,00 €
	26	Ingeniero	37,00 €
	27	Científico de Datos	42,00 €
	28	Administrador BBDD	34,00 €
	29	Analista	34,00 €
	30	Analista-Programador	28,00 €

Se aprueban las tarifas a aplicar a los contratos que requieran para su ejecución la participación de los perfiles profesionales que figuran en este ANEXO.

Por otro lado, se autoriza de oficio la modificación de todas aquellas solicitudes de pedido previamente autorizadas afectadas por las nuevas tarifas, en el importe resultante de la aplicación de las mismas.

Estas tarifas serán de aplicación a partir del 21 de enero de 2020.

La Presidenta,



Fdo.: Elena Liria Fernandez

El Secretario,



Fdo.: Francisco Javier Gómez Santamaria