



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 permitían acceder al original.

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEL “DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE REGISTROS PARA REMER Y LAS APLICACIONES DE FARMACIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL DE LA CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN”

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente expediente es la construcción, documentación y divulgación de los componentes transversales de una plataforma de registros reutilizable y su implementación para las aplicaciones descritas a continuación, con el objetivo del desarrollo de los nuevos registros y aplicaciones y que sea la base para futuros desarrollos:

- Registro Madrileño de Enfermos Renales (REMER)
- Registros de fármacos antineoplásicos de alto impacto
- Pacientes con sistemas de monitorización continua de glucosa
- Profilaxis pre-exposición (PrEP)
- RUA-VHC (Utilización de agentes antivirales virus de la Hepatitis C)
- REFAREC-Madrid (Registro de ensayos clínicos oncológicos)
- Inter.MED (Plataforma de intercambio de medicamentos)
- Registro de indicadores

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

El coste se ha estimado en base a los costes por perfil de las tarifas derivadas del XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría (Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo. Si bien resulta de aplicación el Convenio sectorial, en el presente servicio se requiere una cualificación superior debido a la alta especialización técnica y experiencia requerida para ejecutar los trabajos descritos en este documento con los plazos y calidad exigidos por la DGSD. En un sector dinámico e innovador las retribuciones no se ajustan al mínimo del convenio, retribuyendo conceptos que no forman parte del convenio pero que constituyen la realidad del mercado y que es preciso considerar a fin de realizar una licitación ajustada a dichos precios de referencia.

Dado que el conjunto de este proyecto supone un amplio abanico de servicios profesionales TIC, se considera más adecuado su valoración según las tarifas indicadas del expediente citado, que engloban los costes para la prestación de estos servicios, tanto directos como indirectos, gastos generales y beneficio industrial.

A continuación se muestra la estimación total, indicando el número estimativo de recursos por perfil:

Perfil	Número perfiles	XVIII Convenio Colectivo Estatal empresa Consultoria	Salario mínimo según convenio	Retribuciones según salario y componentes	Retribuciones complementarias establecida por empresa (bonus, comidas, especialización, etc.)	Seguridad Social	Margen (beneficio industrial y gastos generales)	Importe anual
Jefe de Proyecto	1	area 3 grupo B nivel I	27.985,64 €	27.985,64 €	50.317,26 €	25.839,96 €	12.497,14 €	116.640,00 €
Consultor	2	area 3 grupo A nivel I	28.850,23 €	57.700,46 €	111.955,82 €	55.986,57 €	27.077,14 €	252.720,00 €
Arquitecto	2	area 3 grupo C nivel II	27.147,12 €	54.294,24 €	92.523,70 €	48.449,92 €	23.432,14 €	218.700,00 €
Analista Funcional	2	area 3 grupo C nivel I	26.534,12 €	53.068,24 €	57.860,87 €	36.606,61 €	17.704,29 €	165.240,00 €
Analista-Programador	5	area 3 grupo C nivel II	24.810,14 €	124.050,70 €	104.332,76 €	75.366,54 €	36.450,00 €	340.200,00 €
Total IVA no incluido				317.099,28 €	416.990,41 €	242.249,60 €	117.160,71 €	1.093.500,00 €

La estimación específica para el desarrollo del registro REMER ya incluido en el cuadro general es la siguiente:

Perfil	Dedicación perfil	Horas	Importe
Jefe de Proyecto	32,22 %	580	37.581,41 €
Consultor	25 %	900	63.180,00 €
Arquitecto	36,11 %	1300	78.972,57 €
Analista Funcional	50 %	1800	82.620,00 €
Analista-Programador	26,67 %	2400	90.731,34 €
Total IVA no incluido			353.085,32 €
IVA			74.147,92 €
Total IVA incluido			427.233,24 €

La estimación específica para el desarrollo de los registros de aplicaciones de farmacia ya incluido en el cuadro general es la siguiente:

Perfil	Dedicación perfil	Horas	Importe
Jefe de Proyecto	67,78 %	1220	79.058,59 €
Consultor	75 %	2700	189.540,00 €
Arquitecto	63,89 %	2300	139.727,43 €
Analista Funcional	50 %	1800	82.620,00 €
Analista-Programador	73,33 %	6600	249.468,66 €
Total IVA no incluido			740.414,68 €
IVA			155.487,08 €
Total IVA incluido			895.901,76 €

2.1. DISTRIBUCIÓN EN MENSUALIDADES Y FIN DE CONTRATO

La duración del contrato es de 13 meses. El importe se dividirá en un 70%, distribuido en 12 mensualidades, y un 30% al finalizar el contrato. El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que el pago de la mensualidad de diciembre se realizará al año siguiente.

	2024	2025	Total IVA no incluido
Importe mensualidades registro REMER (70%)	20.596,64 €	226.563,08 €	247.159,72 €
Importe fin de contrato registro REMER (30%)	0,00 €	105.925,60 €	105.925,60 €
Importe mensualidades registros aplicaciones farmacia (70%)	43.190,86 €	475.099,42 €	518.290,28 €
Importe fin de contrato registros aplicaciones farmacia (30%)	0,00 €	222.124,40 €	222.124,40 €
Importe total mensualidades (70%)	63.787,50 €	701.662,50 €	765.450,00 €
Importe total fin de contrato (30%)	0,00 €	328.050,00 €	328.050,00 €
Total IVA no incluido	63.787,50 €	1.029.712,50 €	1.093.500,00 €

2.2. DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES

A continuación, se desglosa el importe de las anualidades para el desarrollo del registro de REMER como para el desarrollo de los registros de aplicaciones de farmacia, IVA incluido. El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que el pago de la mensualidad de diciembre se realizará al año siguiente.

	COMUNIDAD DE MADRID (60%)		FONDOS FEDER (40%)		
DISTRIBUCIÓN OBJETO	2024	2025	2024	2025	TOTAL
Desarrollo registro REMER	14.952,90 €	241.382,45 €	9.968,60 €	160.921,64 €	427.225,59 €
Desarrollo registros aplicaciones farmacia SERMAS (DATTSER)	31.356,83 €	506.188,82 €	20.904,55 €	337.459,21 €	895.909,41 €
Total	46.309,73 €	747.571,27 €	30.873,15 €	498.380,85 €	1.323.135,00 €

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

	2024	2025	Total
Importe IVA no incluido	63.787,50 €	1.029.712,50 €	1.093.500,00 €
IVA	13.395,38 €	216.239,62 €	229.635,00 €
Importe IVA incluido	77.182,88 €	1.245.952,12 €	1.323.135,00 €

2.3. FINANCIACIÓN FEDER

El contrato se financia con el PO FEDER 21-27- P1. A. Transición Digital Inteligente – 1.2. --- Gobierno del dato SERMAS (DATTSER) y 1.2. --- Actualización del registro madrileño de enfermos renales para el seguimiento online de los enfermos renales de la comunidad de Madrid, abarcando desde la enfermedad renal crónica hasta la diálisis y el trasplante (REMER).

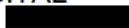
Fondos FEDER (40%)	Línea de financiación	Importe financiable (40% del total)
Desarrollo registro REMER Fondo 2024/00074 Proyecto 2024/000937	Actualización del registro madrileño de enfermos renales para el seguimiento online de los enfermos renales de la comunidad de Madrid, abarcando desde la enfermedad renal crónica hasta la diálisis y el trasplante (REMER)	170.890,24 €
Desarrollo registros aplicaciones farmacia Fondo 2024/00075 Proyecto 2024/000938	Gobierno del dato SERMAS (DATTSER)	358.363,76 €
Total		529.254,00 €

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (1.093.500,00 €) más DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (229.635,00 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS (1.323.135,00 €), con cargo al subconcepto 22703, del programa 928N, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para los ejercicios de los años 2024 y 2025, con el desglose de anualidades expuesto anteriormente.

En Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: NURIA RUIZ HOMBREBUENO - 
Fecha: 2024.08.28 13:54