



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 DE "CONSULTORÍA Y SERVICIO DE APOYO A LA OFICINA TÉCNICA DE IMPULSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID".

Exp.: A/SER-027397/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es proporcionar los servicios de consultoría y apoyo a la Oficina Técnica de Impulso de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid. En concreto, abarca la realización de los estudios y análisis técnicos que permitan una mejor comprensión del estado actual de la inteligencia artificial en la Comunidad, así como el desarrollo e implementación de estrategias y proyectos específicos que fomenten la adopción y el aprovechamiento de tecnologías de inteligencia artificial.

2. ESTIMACIÓN DEL CONTRATO.

Para el cálculo del precio de licitación de este expediente de contratación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

2.1. COSTES DE PERSONAL.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 5.2 "Equipos de prestación de los servicios y requisitos de cualificación y experiencia para los perfiles profesionales", del pliego de prescripciones técnicas (PPT), la empresa adjudicataria deberá destinar al cumplimiento del servicio objeto de este contrato, como mínimo, los efectivos siguientes:

- 1 Jefe de Proyecto: 900 horas/año
- 1 Consultor de gobierno, riesgo y cumplimiento: 1.800 horas /año
- 1 Consultor de sector público: 1.800 horas /año
- 1 Consultor de sanidad: 900 horas /año
- 1 Consultor de comunicación: 900 horas /año

La determinación de los gastos de personal que se derivan de la composición y distribución de los trabajadores que conforman el equipo de trabajo que prestará el servicio se ha realizado en base a las "TARIFAS DE RECURSOS TÉCNICOS APLICABLES A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS POR LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MADRID DIGITAL" aprobadas mediante acuerdo el 9 de enero de 2024. Se ha optado por las mencionadas tarifas por considerarlas las más adecuadas a la tipología de trabajos a desarrollar, recoger expresamente perfiles en entornos especializados y emergentes, así como por la concordancia de las mismas con los precios actuales del mercado.

Se adjunta como Anexo I a la presente memoria el documento de las "TARIFAS DE RECURSOS TÉCNICOS APLICABLES A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS POR LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MADRID DIGITAL" de 2024.

En cuanto a la jornada laboral, se ha tomado como referencia el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE nº 177 de 26 de julio de 2023) cuyo artículo 20 establece como jornada ordinaria máxima de trabajo efectivo 1.800 horas anuales.

Teniendo en cuenta lo anterior, los costes de personal mínimos del servicio serían los siguientes:

	Nº de efectivos	Nº horas anuales	Tarifa (€/hora)	Importe anual
Jefe de Proyecto	1	900 h/año	78,00 €	70.200,00 €
Consultor de gobierno, riesgo y cumplimiento	1	1.800 h/año	84,00 €	151.200,00 €
Consultor de sector público	1	1.800 h/año	84,00 €	151.200,00 €
Consultor de sanidad	1	900 h/año	84,00 €	75.600,00 €
Consultor de comunicación	1	900 h/año	84,00 €	75.600,00 €
TOTAL ANUAL				523.800,00 €

2.2. GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA Y BENEFICIO INDUSTRIAL

A esta cantidad habría que añadir los gastos generales y el beneficio industrial.

El concepto Gastos Generales comprende los gastos indirectos que la empresa tendría que asumir para la gestión del servicio y que se ha estimado que asciende a un 6% del importe total de los costes directos, lo cual está conforme con lo establecido por la Dirección General de Presupuestos. **El importe estimado para los gastos generales asciende a 31.428,00 euros.**

Respecto al concepto de beneficio industrial, se presupuesta por cuantía de un 6% del importe total de los costes directos. Considerando lo anterior, **el importe estimado para beneficio industrial asciende a 31.428,00 euros.**

Costes directos del servicio	523.800,00 €
Gastos generales (6%)	31.428,00 €
Beneficio empresarial (6%)	31.428,00 €
Coste prestación del servicio anual	586.656,00 €
Coste prestación del servicio 2 años	1.173.312,00 €

2.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

2.3.1. Presupuesto Base de Licitación.

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, el coste total de prestación del servicio para un periodo de ejecución de dos años es de **1.173.312,00**

euros, IVA excluido. Por lo tanto, al aplicar el IVA del 21%, el presupuesto base de licitación asciende a **1.419.707,52 euros**.

Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	1.173.312,00 €
IVA 21%	246.395,52 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido)	1.419.707,52 €

2.3.2. Presupuesto Base de Licitación por anualidades.

En base al Informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2019, el reconocimiento de una obligación, desde el punto de vista presupuestario, obliga a que la misma deba ser exigible. Dicha exigibilidad depende de la comprobación y acreditación documental de la adecuada realización de la prestación, que, en consecuencia, será siempre posterior a la finalización de su plazo de ejecución. El devengo y la exigibilidad de la obligación determinarán el registro de la operación en la cuenta que corresponda.

En relación con lo anteriormente mencionado, el informe establece que el reconocimiento de la obligación correspondiente al mes de diciembre, cuando este mes se incluye en el plazo de ejecución, no puede realizarse con cargo al presupuesto del ejercicio en el que se realiza la actuación. Los expedientes de gasto que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre de un ejercicio, para los que se haya dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, se tramitarán como plurianuales, imputando el importe correspondiente al mes de diciembre con cargo a los créditos del ejercicio siguiente.

A continuación, se desglosa el importe de las anualidades correspondientes a un plazo de ejecución de dos años:

Año	Meses ejecución	Meses imputación	Base imponible	IVA	TOTAL
2024	2	1	48.888,00 €	10.266,48 €	59.154,48 €
2025	12	12	586.656,00 €	123.197,76 €	709.853,76 €
2026	10	11	537.768,00 €	112.931,28 €	650.699,28 €
TOTALES			1.173.312,00 €	246.395,52 €	1.419.707,52 €

2.3.3. Imputación presupuestaria

- Programa 942M
- Subconcepto: 22706

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato incluye el importe (IVA excluido) de los dos años de ejecución del contrato, más dos prórrogas de un año y sin posibilidad de que el contrato sea modificado:

Presupuesto inicial de ejecución para 2 años (IVA excluido)	1.173.312,00 €
Prorroga de 1 año (IVA excluido)	586.656,00 €
Prorroga de 1 año (IVA excluido)	586.656,00 €
VALOR ESTIMADO	2.346.624,00 €

El valor estimado del contrato asciende a 2.346.624,00 euros.

Madrid, a fecha de firma.
El Subdirector General de Análisis y Organización

Firmado digitalmente por: APARICIO MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Fecha: 2024 08 08 17:17

Miguel Ángel Aparicio Muñoz

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

ACTA DE LA REUNIÓN DEL 9 DE ENERO 2024
COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ASISTENTES:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ▪ Dña. Elena Liria Fernández | Consejera Delegada |
| ▪ Dña. Zaida Sampedro Préstamo | Subdirectora General de Transformación y Gestión del Cambio |
| ▪ Dña. Ana García Ranera | Subdirectora General de Soluciones |
| ▪ D. Luis Gómez González del Tánago | Subdirector General de Operaciones |
| ▪ D. Francisco García Lombardía | Subdirector de General de Servicios a Consejerías |
| ▪ D. Antonio Luis Carrasco Reija | Subdirector General de Recursos |
| ▪ Dña. Esther Muñoz Fuentes | Subdirectora General de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad. |
| ▪ Dña. Marta Bilbao Egido | Directora de Innovación, Datos y Transformación Digital |
| ▪ D. Francisco Gómez Santamaría | Director de Presupuestos y Gestión Económica |

Secretario

- D. Francisco Gómez Santamaría

ASUNTOS TRATADOS:

- 1.- Aprobación de Tarifas de Recursos Técnicos (Cuadro 1)
- 2.- Solicitudes Autorizadas por el Comité de Autorización de Solicitudes (Cuadro 2)
- 3.- Solicitudes Autorizadas por la Consejera Delegada (desde el anterior Comité) (Cuadro 3)
- 4.- Solicitudes Autorizadas por la Consejera Delegada Urgencia (desde el anterior Comité) Cuadro 4)
- 5.- Solicitudes Autorizadas por el Director de Presupuestos y Gestión Económica (desde el anterior Comité) (Cuadro 5)
- 6.- Modificaciones de solicitudes autorizadas previamente. (Cuadro 6)

La Presidenta,

El Secretario,

Fdo.: Elena Liria Fernández

Fdo.: Francisco Gómez Santamaría

Cuadro 1. APROBACIÓN DE TARÍFAS DE RECURSOS TÉCNICOS

TARIFAS DE RECURSOS TÉCNICOS APLICABLES A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS POR LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ESTUDIO OCTUBRE 2023

ÁMBITOS	TIPOS DE PERFILES PROFESIONALES	Tarifas	IPC [a]	Incr. Conv. [b]	Propuesta [c]	
		Actuales MD	16,80%	7,56%	24,36%	[c] redondeado
PERFILES GENERALISTAS	1 Jefe de Proyecto	45,00 €	7,56 €	3,40 €	55,96 €	56,00 €
	2 Consultor Senior	46,00 €	7,73 €	3,48 €	57,21 €	57,00 €
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3 Arquitecto de Sistemas	38,00 €	6,38 €	2,87 €	47,25 €	47,00 €
	4 Ingeniero (Seguridad, Calidad, Sistemas, Comunicaciones, BBDD)	36,00 €	6,05 €	2,72 €	44,77 €	45,00 €
	5 Analista / Técnico de Sistemas, de Comunicaciones, de BBDD	32,00 €	5,38 €	2,42 €	39,80 €	40,00 €
	6 Analista-Programador	26,00 €	4,37 €	1,97 €	32,34 €	32,00 €
	7 Programador	20,00 €	3,36 €	1,51 €	24,87 €	25,00 €
ATENCIÓN Y SOPORTE A USUARIOS	8 Técnico Especialista (Pruebas, Implantaciones, Soporte, Movilidad, Instalaciones)	24,00 €	4,03 €	1,81 €	29,84 €	30,00 €
	9 Coordinador de Atención Soporte a Usuarios	21,00 €	3,53 €	1,59 €	26,12 €	26,00 €
	10 Operador de Soporte	19,00 €	3,19 €	1,44 €	23,63 €	24,00 €
	11 Agente CAU / Formador / Documentalista Técnico	17,00 €	2,86 €	1,29 €	21,15 €	21,00 €
ERP	12 Arquitecto de Sistemas ERP	58,00 €	9,74 €	4,38 €	72,12 €	72,00 €
	13 Consultor ERP Senior	47,00 €	7,90 €	3,55 €	58,45 €	58,00 €
	14 Consultor ERP Junior	35,00 €	5,88 €	2,65 €	43,53 €	44,00 €
EDICIÓN Y DISEÑO WEB	15 Webmaster	51,00 €	8,57 €	3,86 €	63,43 €	63,00 €
	16 Creativo	42,00 €	7,06 €	3,18 €	52,24 €	52,00 €
	17 Técnico Video-Fotografía / Técnico-Redactor / Gestor de Contenidos	33,00 €	5,54 €	2,49 €	41,03 €	41,00 €
	18 Arquitecto de Contenidos	23,00 €	3,86 €	1,74 €	28,60 €	29,00 €
	19 Diseñador Gráfico / Diseñador Gráfico Web / Maquetador	21,00 €	3,53 €	1,59 €	26,12 €	26,00 €
AUDITORÍA	20 Auditor Senior	55,00 €	9,24 €	4,16 €	68,40 €	68,00 €
	21 Auditor Junior / Auditor de Seguridad	41,00 €	6,89 €	3,10 €	50,99 €	51,00 €
E-LEARNING	22 Analista e-learning	34,00 €	5,71 €	2,57 €	42,28 €	42,00 €

	TIPOS DE RECURSOS PROFESIONALES EN ENTORNOS ESPECIALIZADOS Y EMERGENTES	Tarifas	IPC [a]	Incr. Conv. [b]	Propuesta [c]	
		Actuales MD	5,40%	7,56%	12,96%	[c] redondeado
BIG DATA, DATA ANALYTICS, MACHINE LEARNING, CIBERSEGURIDAD, INTEROPERABILIDAD, AUTOMATIZACIÓN, CLOUD, CALIDAD, AI, IDENTIDAD DIGITAL, MOVILIDAD, MICROSERVICIOS, CONTENEDORES	23 Jefe de Proyecto	62,40 €	10,48 €	4,72 €	77,60 €	78,00 €
	24 Consultor	67,60 €	11,36 €	5,11 €	84,07 €	84,00 €
	2 Arquitecto	58,50 €	9,83 €	4,42 €	72,75 €	73,00 €
	26 Ingeniero	48,10 €	8,08 €	3,64 €	59,82 €	60,00 €
	27 Científico de Datos	54,60 €	9,17 €	4,13 €	67,90 €	68,00 €
	28 Administrador BBDD	34,00 €	5,71 €	2,57 €	42,28 €	42,00 €
	29 Analista	44,20 €	7,43 €	3,34 €	54,97 €	55,00 €
	30 Analista-Programador	36,40 €	6,12 €	2,75 €	45,27 €	45,00 €

Los Precios/Hora son IVA excluido

[a]: Variación IPC entre febrero 2020 y noviembre 2023

<https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=2&anyoini=2020&idmesfin=11&anyofin=2023&ntipo=1&enviar=Calcular>

[b] Incremento medio porcentual entre el XVII y el XVIII Convenio de Referencia

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA

[c] propuesta, resultado ambos incrementos (a+b), y finalmente redondeado a cero decimales

- Se aprueban las nuevas tarifas de recursos técnicos aplicables a los expedientes de contratación licitados por la Agencia para la administración Digital de la Comunidad de Madrid.
- Las nuevas tarifas serán de aplicación a partir del día siguiente a su aprobación. Las solicitudes de servicio aprobadas con anterioridad a dicha fecha y cuyos expedientes se encuentren en fase de preparación a esta fecha, podrán ser revisadas conforme a las nuevas tarifas previa autorización de la Consejera Delegada, cuando concurren circunstancias justificadas para su revisión, a propuesta de un miembro del Comité de Dirección y con el visto bueno de la Dirección de Presupuestos y Gestión Económica.