



Dirección General
de Salud Digital
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

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 MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA IMAGEN MÉDICA DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este proyecto es dotar de una solución informática común a la Comunidad de Madrid que permita trabajar a los profesionales asistenciales en red en el área de los estudios de imagen médica y otro tipo de pruebas (ECG, espirometrías, etc.), tanto radiológica como no radiológica entre todos los actores de la sanidad pública madrileña (Hospitales, Centros de Salud, etc.) de manera interoperable con las HCE de los diversos ámbitos y sus actores principales como son los profesionales de la salud y los ciudadanos/pacientes; incorporando adicionalmente, innovaciones como son la IA en la mejora de la eficiencia de los procesos en esta área, de manera segura, regulada, colaborativa e interoperable, cumpliendo la normativa legal.

Para ello la Comunidad de Madrid pretende disponer de un sistema integral de gestión de imagen e información médica mediante tecnología VNA (Vendor Neutral Archive), tanto en formato DICOM como NO DICOM, incluyendo la posibilidad de la gestión documental clínica asociada. Este sistema incorporará además un visor diagnóstico con todas las funcionalidades para la realización de informes, un visor clínico y un visor para ciudadano embebido en la Carpeta Ciudadana de la aplicación TSV (Tarjeta Sanitaria Virtual). Dispondrá adicionalmente de un sistema orquestador de algoritmos de IA para los estudios de imagen médica. Todos estos componentes a proveer y existentes tienen que ser integrados mediante una capa de servicios de interoperabilidad que permita conseguir los objetivos y alcances definidos en el pliego.

La solución VNA, visores y orquestador, deben permitir a los profesionales del SERMAS que necesiten la información que esta sea accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y privacidad requeridas. Esto redundará en una mayor satisfacción tanto por los profesionales que la puedan utilizar como por los propios pacientes. Para los profesionales, además, será un medio de obtener de una forma ágil y cómoda imágenes que faciliten su trabajo donde el tiempo es una variable prioritaria.

Está incluido dentro del objeto del contrato la adquisición y provisión con transferencia de la propiedad de la infraestructura de los servidores de bases de datos, servidores de aplicación central y local si fuesen necesarios, así como cualquier otra que fuese necesario por la especificidad de la solución propuesta por el adjudicatario, quedando fuera del objeto contractual la infraestructura del almacenamiento, así como la de archivo y de red necesaria para su correcto funcionamiento que será proveída por la Consejería de Digitalización.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

En la estimación del importe de licitación están incluidos, tanto los costes directos como indirectos, gastos generales y beneficio industrial.

A continuación, se desglosan los diferentes conceptos.

2.1. Suministro de licencias

El coste se ha estimado en base a precios de mercado según las distintas licencias a suministrar:

- Licencia Core (incluiría VNA + Plataforma de Informado Global + Plataforma de integración con Centros Externos)
 - Para soporte de 35 hospitales y a futuro AP: 1.350.000 €
- Licencias de Visor en distintos volúmenes
 - Visor diagnóstico x 500 usuarios concurrentes: 800.000 €
 - Visor clínico x 3000 usuarios concurrentes: 900.000 €
 - Visor ciudadano x 5000 usuarios concurrentes: 500.000
 - Capturador x 500 dispositivos: 350.000 €
- IA: 5 Licencias para los 5 tipos de algoritmos de IA: 500.000 €

Licencias	Importe
Licencia Core	1.350.000,00 €
Visor diagnóstico	800.000,00 €
Visor clínico	900.000,00 €
Visor ciudadano	500.000,00 €
Capturador	350.000,00 €
IA	500.000,00 €
Total IVA no incluido	4.400.000,00 €

2.2. Suministro de equipamiento

El coste estimado en base a precios de mercado, según el siguiente desglose:

- RACK's y equipamiento auxiliar conectividad: 92.000 €
- SAI's: 24.000 €

- Servidores Frontales: 230.000 €
- Servidores Transaccionales: 720.000 €
- Licencias OEM: 64.000 €. Por ser licencias incluidas en el equipamiento (hardware), se consideran un componente del mismo.

Los licitadores ofertaran el equipamiento con las características que mejor se ajusten al sistema ofertado.

Equipamiento	Importe
RACK's y equipamiento auxiliar conectividad	92.000,00 €
SAI's	24.000,00 €
Servidores Frontales	230.000,00 €
Servidores Transaccionales	720.000,00 €
Licencias OEM	64.000,00 €
Total IVA no incluido	1.130.000,00 €

2.3. Servicios

Los servicios del contrato se dividen entre servicios de línea fija y servicios de línea variable (servicios específicos).

2.3.1. Servicios de línea fija

El coste para los servicios de línea fija objeto del contrato, se ha estimado en relación a los perfiles profesionales del ámbito TIC requeridos, junto con el número de horas estimado para su realización.

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" de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital). 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.

En relación a la jornada laboral, se ha considerado la cifra de 1800 horas anuales, teniendo en cuenta 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).

A continuación se indica a que perfil de las tarifas se equiparan los roles indicados en el pliego de prescripciones técnicas:

Rol	Perfil	Número de recursos	Porcentaje dedicación
Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto	1	100%
Líder de equipo	Consultor	3	100%
Técnico de implementación	Analista	4	90%
Ingeniero de sistemas	Ingeniero	2	100%
Arquitecto	Arquitecto	2	60,33%
Ingeniero experto de producto	Ingeniero	2	100%
Ingeniero de despliegue de los productos y servicios	Ingeniero	10	94%
Ingeniero de integraciones e interoperabilidad	Ingeniero	2	100%
Consultor Gestión del cambio	Consultor	2	75%
Formador	Analista Programador	4	82,50%
Líder de equipo Soporte	Consultor	1	100%
Técnico de soporte, mantenimiento y administración	Analista	3	100%

La estimación económica es la siguiente:

Perfil	Horas totales	Tarifa/Hora	Importe
Jefe de Proyecto	1500	64,80 €	97.200,00 €
Consultor	8250	70,20 €	579.150,00 €
Arquitecto	1810	60,75 €	109.957,50 €
Ingeniero	23100	56,70 €	1.309.770,00 €
Analista	9900	45,90 €	454.410,00 €
Analista Programador	4950	37,80 €	187.110,00 €
Total IVA no incluido			2.737.597,50 €

2.3.2. Servicios de línea variable

El coste de los servicios de línea variable se estima en un 12% del coste de los servicios de línea fija, 328.511,70 € IVA no incluido. Los tipos de perfiles y tarifas son los mismos de los servicios de línea fija.

El porcentaje estimado se considera adecuado para garantizar la cobertura de las necesidades adicionales que puedan surgir durante el contrato.

3. COSTES TOTALES

Los importes totales del contrato son los siguientes:

Concepto	Importe	IVA	Importe IVA incluido
Licencias (subconcepto 64001)	4.400.000,00 €	924.000,00 €	5.324.000,00 €
Equipamiento (subconcepto 62600)	1.130.000,00 €	237.300,00 €	1.367.300,00 €
Servicios línea fija (subconcepto 22703)	2.737.597,50 €	574.895,48 €	3.312.492,98 €
Servicios línea variable (servicios específicos) (subconcepto 22703)	328.511,70 €	68.987,45 €	397.499,15 €
Total	8.596.109,20 €	1.805.182,93 €	10.401.292,13 €

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (8.596.109,20 €) más UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.805.182,93 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (10.401.292,13 €) con cargo al fondo 2024/00047 de los subconceptos 22703, proyecto 2024/000928, 64001, proyecto 2019/000720 y 62600, proyecto 2019/000717, del programa 928N, con fondos procedentes del Programa de medidas para mejorar la Eficiencia y Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la salud digital (Farmaindustria) RI/2024/0000060524, del Ministerio de Sanidad a favor de la Dirección General de Salud Digital y asignados por Acuerdo de 10 de noviembre de 2021 del Consejo Interterritorial, para el ejercicio del año 2025. Al ser un expediente de tramitación anticipada, dicho gasto queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el Presupuesto General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2025.

En Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: RUIZ HOMBREBUENO NURIA
Fecha: 2024.12.12 15:56