

MEMORIA ECONÓMICA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye la prestación de los servicios de administración, gestión y operación de las infraestructuras básicas de proceso, redes de comunicación, sistemas de almacenamiento y copia de seguridad, sistemas de seguridad y control de accesos que conforman los Sistemas de Información actualmente centralizados y aquellos que se incorporen en arquitectura centralizada a los CPD Corporativos de SERMAS durante la duración del contrato.

Del mismo modo, se contempla el diseño, evolución y mejora continua de los centros de datos y su modelo de gestión adaptándose los planes de transformación que el SERMAS proponga, con especial atención a un modelo de servicio orientado a una cloud híbrida, en el que se modelen y automatizen los procesos que en cada momento considere el SERMAS. Esta transformación podrá afectar a cualquier ámbito, no sólo a los sistemas en producción, sino que también podrán proponerse, por ejemplo, transformaciones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones y que requieran adaptación en el modelo de servicio a lo largo de la duración del contrato

Situación actual

El expediente de contratación que ahora se propone viene a dar una continuidad a la gestión de servicios del siguiente contrato:

- PA SER-47/2017-INF (A/SER-016872/2017), "Servicios de gestión integral de los centros de proceso de datos del Servicio Madrileño de Salud", con el periodo de ejecución comprendido entre el 16 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2022. El citado contrato fue prorrogado por catorce meses y medio hasta el 15 de julio de 2023. En la actualidad continúan los servicios hasta la adjudicación del presente expediente. A través de este contrato se mantienen las infraestructuras de los CPD's del SERMAS, el CPD-1 ATHENE@, y el CPD-2.

Con este nuevo contrato se pretende obtener una mejor relación coste eficiencia en base a la experiencia obtenida en el conjunto de todas las prestaciones, con equipos y funcionalidades diferenciadas que permitan mejorar de forma considerable el seguimiento y control del

servicio de gestión y operaciones sin dejar atrás, mediante la evaluación continua, el objetivo principal de la evolución y transformación digital del Servicio Madrileño de Salud.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA. METODOLOGÍA GENERAL

Los servicios objeto del contrato corresponden a dos tipos generales.

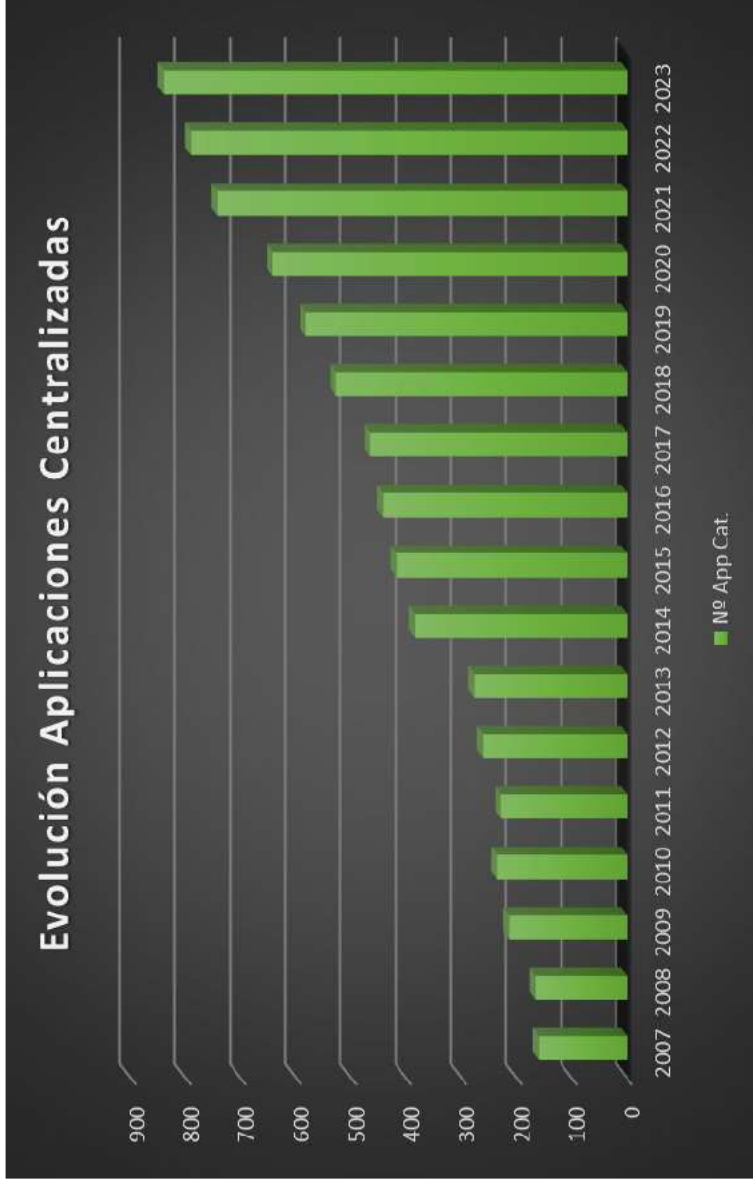
- El coste de la operación y explotación del servicio que se basa en la asignación de unidades definidas para la infraestructura hardware y software de cada plataforma gestionada.
- Los servicios profesionales para los ciclos de transición de los sistemas alojados, la evolución y transformación de todo el servicio y la ciberseguridad de todo el conjunto.

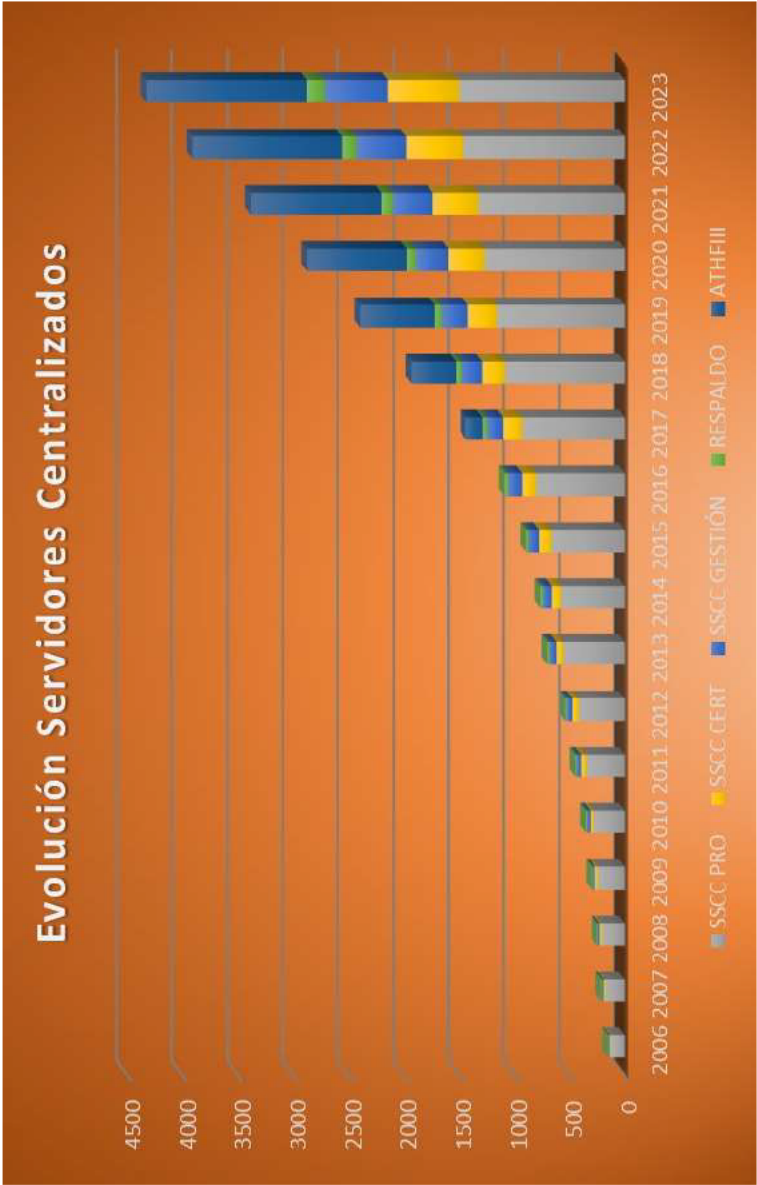
Para que este contrato se adapte con facilidad a nuevas realidades y comprobar un ajuste adecuado de tiempos se plantea una duración de **5 años, 3 años con 2 años de posible prórroga**, y una fecha prevista de inicio es el **1 de febrero de 2025**.

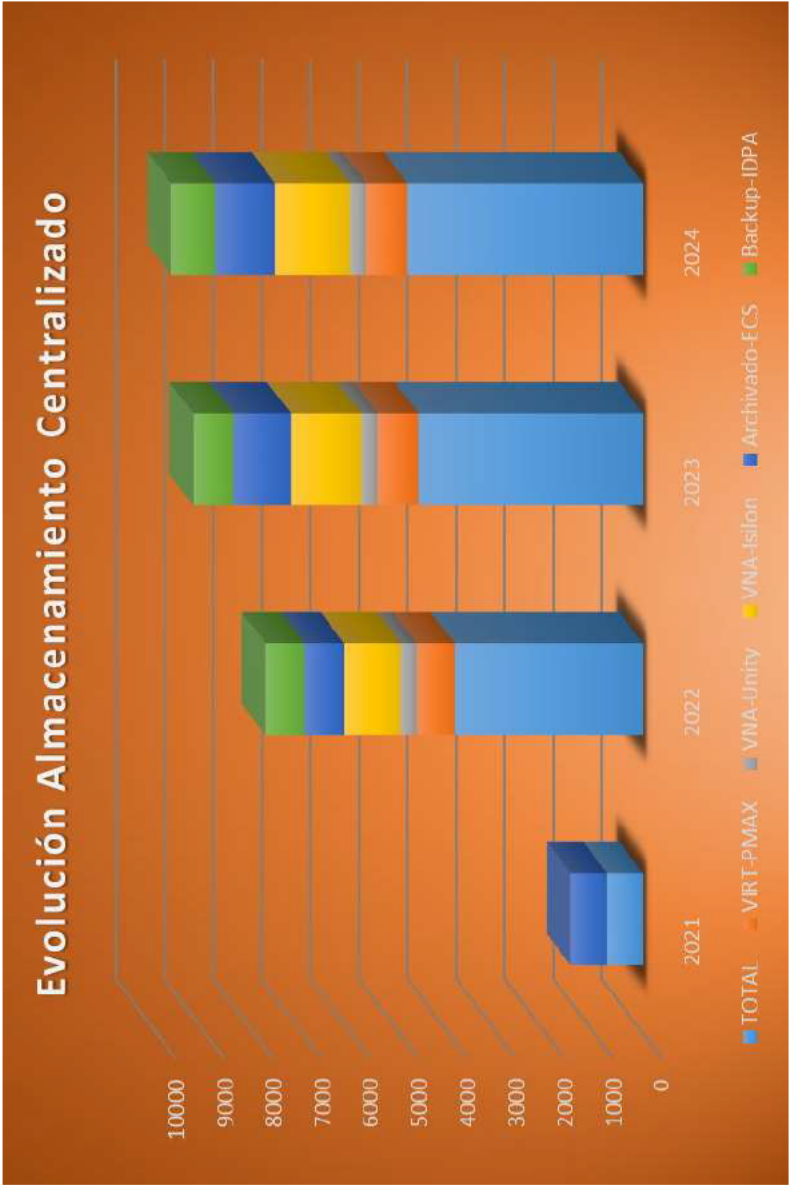
3. PREVISIÓN ANUAL Y OCUPACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de CEDAS debe hacer frente a un incremento constante de la base instalada a gestionar y operar, nuevos servicios que requieren gestión de ciclo de vida y proyectos de transformación y evolución del centro de datos que implican horas de trabajo de todos los perfiles profesionales. En el anterior contrato CEDAS no se estipulaba una cifra de crecimiento anual o salvaguarda para este incremento y se considera una mejora para poder afrontar estos retos.

Se adjuntan gráficos de la evolución anual del número de aplicaciones, servidores y almacenamiento centralizados en CEDAS.







Donde se observa un crecimiento medio en los últimos años en torno al 9% aunque puede variar de un año a otro y se requiere un incremento en de recursos para el servicio que lo gestiona.

A continuación, se muestra una tabla con la evolución de global de peticiones e incidencias del servicio:

Solicitudes CEDAS	2019	2020	2021	2022	2023
Peticiones	18161	19083	20585		21040
Incidencias	1267	1404	1526		1439

En este caso se observa un crecimiento medio del 5% en el número de peticiones que debe asumir el servicio si descontamos los efectos de la pandemia. El número de incidencias decrece lo que permite hacer una buena evaluación de las medidas de optimización y mejora en la operación a pesar del crecimiento de la base instalada.

Este incremento anual que se viene observando se encuentra incluido en la estimación de esta memoria económica a través de una mejora importante en los tiempos de atención a incidencias y la experiencia de los perfiles asignados en cada una de las líneas de trabajo referenciadas en el pliego de prescripciones técnicas. Se ha incluido además un servicio de gestión de la demanda recurrente que incluirá facturaciones variables dependiendo del número de proyectos y atención a incidencias asociadas a este proyecto.

4. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN, TRANSICIÓN, CIBERSEGURIDAD Y EVOLUCIÓN Y MEJORA CONTINUA

La estimación económica de todas las líneas de servicio se ha realizado aplicando precios unitarios a cada uno de los recursos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas.

La estimación de los costes se compone de:

- Perfiles mínimos profesionales que deberán conformar el equipo para la ejecución del conjunto del proyecto.
- Servicios específicos para cubrir los servicios bajo demanda.

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), para los perfiles de Operador de sistemas, Técnico documental y administrativo se han 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 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.

Se adjunta a esta memoria el documento de las tarifas 2020 publicado por la AADCM (Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid) que se ha tenido en cuenta.

Aplicando esa tarifa de referencia al equipo estimado, y considerando **1800 horas para la jornada laboral anual**, a continuación, se exponen los importes estimados, teniendo en cuenta todos los efectivos para la ejecución del contrato.

Los salarios base proporcionados por Madrid Digital y su equivalencia para los diferentes títulos del pliego figuran en la siguiente tabla

Título	Perfil Profesional Madrid Digital	Coste Hora MD
Responsable de servicio	Jefe de Proyecto	64,80 €
Gestor Técnico de los servicios	Ingeniero	56,70 €
Arquitecto	Arquitecto	60,75 €
Arquitecto de sistemas transformación estratégica	Arquitecto	60,75 €
Analista de sistemas	Analista	45,90 €
Analista de sistemas de transformación estratégica	Analista	45,90 €
Ingeniero de seguridad	Ingeniero	56,70 €
Técnico de sistemas	Analista-Programador	37,80 €
Técnico de seguridad	Analista-Programador	37,80 €
Operador de sistemas	Operador de Soporte	19,00 €
Técnico documental	Documentalista Técnico	17,00 €
Técnico administrativo	Documentalista Técnico	17,00 €

5.1 GUARDIAS DEL SERVICIO

Así mismo, basándonos en la experiencia obtenida del control de los servicios de gestión y operación en los últimos 5 años, se asociará a cada perfil un porcentaje de atención y trabajo en horario extendido de **guardia fuera del horario laboral con un coste asociado de 1,5 veces el importe habitual**. Se muestra la siguiente tabla para los diferentes tipos de horario:

Perfil	Coste hora Horario Habitual	Coste hora Horario Extendido
Responsable de servicio	64,80	97,20
Gestor Técnico de los servicios	56,70	85,05
Arquitecto	60,75	91,13
Arquitecto de sistemas transformación estratégica	60,75	91,13
Analista de sistemas	45,90	68,85
Analista de sistemas transformación estratégica	45,90	68,85
Técnico de seguridad	37,80	56,70
Ingeniero de Seguridad	56,70	85,05
Técnico de sistemas	37,80	56,70
Técnico Documental	17,00	25,50
Técnico administrativo	17,00	25,50
Operador de sistemas	19,00	28,50

5.2 GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Para los equipos de operación y explotación de las infraestructuras se ha estimado un coste en base a los diferentes perfiles estipulados, sus horas de guardia en horario extendido y su coste en cada franja para una jornada laboral de 1800 horas de las siguientes líneas de trabajo:

- Gestión, administración y monitorización de infraestructuras básicas del DataCenter principal SERMAS-CPDP-1 ATHENE@ y secundario SERMAS-CPDP-2
- Gestión, administración y monitorización de infraestructuras básicas del CPD MD-CPDR-1

- Gestión, administración y monitorización de infraestructuras IT comunes de los CPD centrales del SERMAS y SUMMA 112
- Gestión, administración y monitorización de infraestructuras de Sistemas de Información y Software base
- Servicio de aseguramiento y mejora continua de la operación

Obteniendo los siguientes costes:

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS										
Perfil	Cargo	Nº Recursos	Guardias	Hora	Hora Guardia	Coste Servicio	Coste Guardia	Importe	Con IVA	TOTAL IVA
Responsables Grupos Técnicos	Analista de sistemas	1	1%	45,90 €	68,85 €	82.620,00 €	1.239,30 €	83.859,30 €	17.610,45 €	101.469,75 €
	Analista de sistemas transformación estratégica									
Responsables Grupos Técnicos		2	1%	45,90 €	68,85 €	165.240,00 €	2.478,60 €	167.718,60 €	35.220,91 €	202.939,51 €
Mantenimiento y operaciones	Analista de sistemas	7	3%	45,90 €	68,85 €	578.340,00 €	26.025,30 €	604.365,30 €	126.916,71 €	731.282,01 €
Mantenimiento y operaciones	Técnico de sistemas	12	3%	37,80 €	56,70 €	816.480,00 €	36.741,60 €	853.221,60 €	179.176,54 €	1.032.398,14 €
Infraestructura - Jefe de sala	Analista de sistemas	2	5%	45,90 €	68,85 €	165.240,00 €	12.393,00 €	177.633,00 €	37.302,93 €	214.935,93 €
Infraestructura - Técnico apoyo	Técnico de sistemas	1	5%	37,80 €	56,70 €	68.040,00 €	5.103,00 €	73.143,00 €	15.360,03 €	88.503,03 €
Infraestructura	Operador de sistemas	5	0%	19,00 €	28,50 €	171.000,00 €	- €	171.000,00 €	35.910,00 €	206.910,00 €
TOTAL		30				2.046.960,00 €	83.980,80 €	2.130.940,80 €	447.497,57 €	2.578.438,37 €

5.3 SERVICIOS GESTIONADOS BAJO DEMANDA

Se estima con la misma metodología que operación y explotación, dimensionando, por un lado:

- Los servicios de demanda recurrente BAU que incluyen la atención a usuarios, incidencias, problemas y la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y servicios obteniendo la siguiente tabla:

SERVICIOS GESTIONADOS BAJO DEMANDA - BAU										
Perfil	Cargo	Nº Recursos	Guardias	Hora	Hora Guardia	Coste Servicio	Coste Guardia	Importe	Con IVA	TOTAL IVA
Responsables Grupos Técnicos	Analista de sistemas	2	1%	45,90 €	68,85 €	165.240,00 €	2.478,60 €	167.718,60 €	35.220,91 €	202.939,51 €

Responsables Grupos Técnicos	Analista de sistemas transformación estratégica	2	1%	45,90 €	68,85 €	165.240,00 €	2.478,60 €	167.718,60 €	35.220,91 €	202.939,51 €
Despliegue Plataformas	Analista de sistemas	1	3%	45,90 €	68,85 €	82.620,00 €	3.717,90 €	86.337,90 €	18.130,96 €	104.468,86 €
	Analista de sistemas transformación estratégica	1	3%	45,90 €	68,85 €	82.620,00 €	3.717,90 €	86.337,90 €	18.130,96 €	104.468,86 €
Despliegue Plataformas	Técnico de sistemas	2	3%	37,80 €	56,70 €	136.080,00 €	6.123,60 €	142.203,60 €	29.862,76 €	172.066,36 €
Transición-Versionado	Analista de sistemas	2	3%	45,90 €	68,85 €	165.240,00 €	7.435,80 €	172.675,80 €	36.261,92 €	208.937,72 €
	Analista de sistemas transformación estratégica	1	3%	45,90 €	68,85 €	82.620,00 €	3.717,90 €	86.337,90 €	18.130,96 €	104.468,86 €
Transición-Versionado	Técnico de sistemas	2	3%	37,80 €	56,70 €	136.080,00 €	6.123,60 €	142.203,60 €	29.862,76 €	172.066,36 €
Transición-Soporte	Analista de sistemas	1	3%	45,90 €	68,85 €	82.620,00 €	3.717,90 €	86.337,90 €	18.130,96 €	104.468,86 €
	Analista de sistemas transformación estratégica	1	3%	45,90 €	68,85 €	82.620,00 €	3.717,90 €	86.337,90 €	18.130,96 €	104.468,86 €
Transición-Soporte	Técnico de sistemas	1	3%	37,80 €	56,70 €	68.040,00 €	3.061,80 €	71.101,80 €	14.931,38 €	86.033,18 €
Infraestructura	Operador de sistemas	5	0%	19,00 €	28,50 €	171.000,00 €	- €	171.000,00 €	35.910,00 €	206.910,00 €
TOTAL		21				1.420.020,00 €	46.291,50 €	1.466.311,50 €	307.925,42 €	1.774.236,92 €

- Y por otro los proyectos de evolución, mejora y transformación del servicio que implica la necesidad de perfiles expertos de especialistas técnicos con dedicación exclusiva para el análisis de arquitectura, implantación de nuevas tecnologías en el servicio CEDAS utilizando la misma metodología que en las secciones anteriores, obteniendo la siguiente tabla:

SERVICIOS GESTIONADOS BAJO DEMANDA - EVOLUCIÓN, MEJORA Y TRANSFORMACIÓN DEL SERVICIO										
Perfil	Cargo	Nº Recursos	Guardias	Hora	Hora Guardia	Coste Servicio	Coste Guardia	Importe	Con IVA	TOTAL IVA
Especialista técnico	Arquitectos	4	1%	60,75 €	91,13 €	437.400,00 €	6.561,36 €	443.961,36 €	93.231,89 €	537.193,25 €
Especialista técnico transformación	Arquitectos	4	1%	60,75 €	91,13 €	437.400,00 €	6.561,36 €	443.961,36 €	93.231,89 €	537.193,25 €

Generando un total de importes para este concepto reflejado en la tabla resumen:

5.4 SERVICIOS COMUNES DE GESTIÓN Y GOBIERNO

- ▣ Gobierno
- ▣ Centro de Control del Servicio
- ▣ Oficina de Proyectos

Obteniendo los siguientes costes:

11

Gestor de los servicios	Coordinador Oficina Gestión	1	1%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	1.530,90 €	103.590,90 €	21.754,09 €	125.344,99 €
Jefe de Proyecto	Técnicos Oficina Gestión	3	1%	56,70 €	85,05 €	306.180,00 €	4.592,70 €	310.772,70 €	65.262,27 €	376.034,97 €
Gestor de los servicios	Coordinador Transición	1	1%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	1.530,90 €	103.590,90 €	21.754,09 €	125.344,99 €
Gestor de los servicios	Coordinador Calidad	1	1%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	1.530,90 €	103.590,90 €	21.754,09 €	125.344,99 €
Gestor de los servicios	Coordinador Transformación	1	1%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	1.530,90 €	103.590,90 €	21.754,09 €	125.344,99 €
Jefe de Proyecto	Coordinador Operaciones	1	1%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	1.530,90 €	103.590,90 €	21.754,09 €	125.344,99 €
Jefe de Proyecto	Coordinador Infraestructura	1	1%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	1.530,90 €	103.590,90 €	21.754,09 €	125.344,99 €
Técnico Documental	Técnicos Apoyo OG Doc	1	0%	17,00 €	25,50 €	30.600,00 €	- €	30.600,00 €	6.426,00 €	37.026,00 €
Técnico administrativo	Técnicos Apoyo OG Adm	1	0%	17,00 €	25,50 €	30.600,00 €	- €	30.600,00 €	6.426,00 €	37.026,00 €
TOTAL		12				1.096.380,00 €	15.527,70 €	1.111.907,70 €	233.500,62 €	1.345.408,32 €

Dentro de estos servicios de gestión y gobierno el pliego hace especial énfasis en un nuevo servicio del Centro de Control que debe velar por la seguridad de todo el entorno CEDAS y que se estima de forma específica de idéntica manera al resto de los servicios comunes de gestión y gobierno obteniendo los siguientes costes:

SERVICIOS COMUNES DE GESTIÓN Y GOBIERNO - CIBERSEGURIDAD										
Perfil	Cargo	Nº Recursos	Guardias	Hora	Hora Guardia	Coste Servicio	Coste Guardia	Importe	Con IVA	TOTAL IVA
Técnico de seguridad	Técnico de seguridad	2	3%	37,80 €	56,70 €	136.080,00 €	6.123,60 €	142.203,60 €	29.862,76 €	172.066,36 €
Analista de Seguridad	Analista de Seguridad	1	3%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	4.592,70 €	106.652,70 €	22.397,07 €	129.049,77 €
Gestor de los servicios	Gestor de los servicios	1	1%	56,70 €	85,05 €	102.060,00 €	1.530,90 €	103.590,90 €	21.754,09 €	125.344,99 €
TOTAL		4				340.200,00 €	12.247,20 €	352.447,20 €	74.013,91 €	426.461,11 €

Generando un total de importes para este concepto reflejado en la tabla resumen:

SERVICIOS COMUNES DE GESTIÓN Y GOBIERNO					
	Nº Recursos	Coste Servicio	Coste Guardia	Importe	Con IVA
	16	1.436.580,00 €	27.774,90 €	1.464.354,90 €	307.514,53 €
TOTAL					1.771.869,43 €

5. RESUMEN DE PERFILES Y GUARDIAS

En la siguiente tabla se presenta un resumen global de la estimación de perfiles mínimos, horas y coste para cada uno de ellos teniendo en cuenta una jornada de 1800 horas anuales y un precio tipo de 1,5 sobre la hora base para trabajos fuera del horario habitual:

Perfiles y Coste						
Perfil PPT	Perfiles	Nº Perfiles	horas anuales	Coste Hora	Coste Total	Coste Total IVA
Técnicos Cloud/DevOps Junior	CEDAS Técnicos	17	30.600,00	37,80 €	1.156.680,00 €	1.399.582,800 €
Técnicos Especialistas Senior	CEDAS Responsables Técnicos/Analistas	16	28.800,00	45,90 €	1.321.920,00 €	1.599.523,20 €
Técnicos Cloud/DevOps Senior	CEDAS Analista Estratégico	7	12.600,00	45,90 €	578.340,00 €	699.791,40 €
Técnicos Especialistas de Data Center	CEDAS Técnico Infra	1	1.800,00	37,80 €	68.040,00 €	82.328,40 €
Operadores	CEDAS Operadores	10	18.000,00	19,00 €	342.000,00 €	413.820,00 €
Arquitectos Tecnológicos de la Oficina de Proyectos para el Plan de Transformación (Integraciones, Aplicaciones/Middleware, Bases de Datos, Comunicaciones/Seguridad, Tecnologías Microsoft, Sistemas Operativos/Almacenamiento/Backup)	CEDAS Arquitectos	8	14.400,00	60,75 €	874.800,00 €	1.058.508,00 €
Arquitectos Tecnológicos de la Oficina de Proyectos para el Plan de Transformación (Cloud, Big Data, Automatización/Orquestación, DevOps)						

Coordinador de la Oficina de Gestión del Servicio Coordinador del Centro de Control del Servicio Coordinador de la Oficina de Proyectos para el Plan de Transformación Técnicos del Centro de Control del Servicio Técnicos de la Oficina de Gestión del Servicio Responsable de Seguridad (ISM)	CEDAS Gestión	10	18.000,00	56,70 €	1.020.600,00 €	1.234.926,00 €
Director de Proyecto	CEDAS Gestión-Dirección	1	1.800,00	64,80 €	116.640,00 €	141.134,40 €
Analista de Seguridad	CEDAS Arquitectos seguridad	1	1.800,00	56,70 €	102.060,00 €	123.492,60 €
Técnicos de Seguridad	CEDAS Técnicos Ciberseguridad	2	3.600,00	37,80 €	136.080,00 €	164.656,80 €
Técnicos de apoyo para la Oficina de Gestión del Servicio	CEDAS Técnico Documental	1	1.800,00	17,00 €	30.600,00 €	37.026,00 €
Técnicos de apoyo para la Oficina de Gestión del Servicio	CEDAS Técnico Administrativo	1	1.800,00	17,00 €	30.600,00 €	37.026,00 €
	CEDAS TOTAL ACTUAL	75			5.778.360,00 €	6.991.815,60 €

Y el coste específico para las guardias o servicios fuera de su horario habitual en base a los porcentajes de cada perfil:

Perfiles y Coste con Guardias						
Perfiles PPT	Perfiles	Nº Perfiles	% Guardias	horas anuales	Coste Hora	Coste Total IVA
Director de Proyecto	CEDAS Gestión-Dirección	1	1%	18,00	97,20 €	2.117,02 €
Coordinador de la Oficina de Gestión del Servicio Coordinador del Centro de Control del Servicio Coordinador de la Oficina de Proyectos para el Plan de Transformación Técnicos del Centro de Control del Servicio Técnicos de la Oficina de Gestión del Servicio Responsable de Seguridad (ISM)	CEDAS Gestión	10	1%	180,00	85,05 €	18.523,89 €

Arquitectos Tecnológicos de la Oficina de Proyectos para el Plan de Transformación (Integraciones, Aplicaciones/Middleware, Bases de Datos, Comunicaciones/Seguridad, Tecnologías Microsoft, Sistemas Operativos/Almacenamiento/Backup)	CEDAS Arquitectos	8	1%	144,00	91,13 €	13.122,72 €	15.878,49 €
Técnicos Especialistas Senior	CEDAS Responsables Técnicos/Analistas	3	1%	54,00	68,85 €	3.717,90 €	4.498,66 €
Técnicos Especialistas Senior	CEDAS Responsables Técnicos/Analistas	11	3%	594,00	68,85 €	40.896,90 €	49.485,25 €
Técnicos Especialistas Senior	CEDAS Responsables Técnicos/Analistas	2	5%	180,00	68,85 €	12.393,00 €	14.995,53 €
Técnicos Cloud/DevOps Senior	CEDAS Analista Estratégico	4	1%	72,00	68,85 €	4.957,20 €	5.998,21 €
Técnicos Cloud/DevOps Senior	CEDAS Analista Estratégico	3	3%	162,00	68,85 €	11.153,70 €	13.495,98 €
Técnicos Cloud/DevOps Junior	CEDAS Técnicos	17	3%	918,00	56,70 €	52.050,60 €	62.981,23 €
Técnicos de Seguridad	CEDAS Técnicos Ciberseguridad	2	3%	108,00	56,70 €	6.123,60 €	7.409,56 €
Analista de Seguridad	CEDAS Arquitectos seguridad	1	3%	54,00	85,05 €	4.592,70 €	5.557,17 €
Técnicos Especialistas de Data Center	CEDAS Técnico infra	1	5%	90,00	56,70 €	5.103,00 €	6.174,63 €
	CEDAS TOTAL GUARDIAS	63				171.169,92 €	207.115,60 €

Y un resumen del coste global de horas y perfiles que finalmente se estima es:

Perfiles	Coste Total	Coste Total IVA
----------	-------------	-----------------

SERVICIOS CEDAS TOTAL C/GUARDIAS	5.949.529,92 €	7.198.931,20 €
-------------------------------------	----------------	----------------

6. IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANUAL

Se establece, como importe máximo de servicios de gestión, administración y monitorización de infraestructuras, servicios gestionados bajo demanda y servicios comunes de gestión y gobierno, el importe de **16.857.001,52 €**

La distribución de anualidades del contrato teniendo en cuenta la fecha de inicio del 1 de febrero de 2025 desglosada en los diferentes tipos de servicio y su valoración, teniendo en cuenta que los dos primeros meses no se facturan y la mensualidad del mes de diciembre se pasa al año siguiente, es:

DESGLOSE ANUAL						
SERVICIOS	Nº meses	EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS				TOTALES IVA INCLUIDO
		2025	2026	2027	2028	
		8	12	12	2	34
SERVICIOS GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS		1.420.627,20 €	2.130.940,80 €	2.130.940,80 €	355.156,80 €	7.305.575,38 €
SERVICIOS GESTIÓN Y GOBIERNO		976.236,60 €	1.464.354,90 €	1.464.354,90 €	244.059,15 €	5.020.296,71 €
TOTAL LÍNEA FIJA		2.396.863,80 €	3.595.295,70 €	3.595.295,70 €	599.215,95 €	12.325.872,09 €

SERVICIOS DEMANDA BAJO DEMANDA	1.569.489,48 €	2.354.234,22 €	2.354.234,22 €	392.372,37 €	6.670.330,29 €	8.071.099,65 €
TOTAL CONTRATO	3.966.353,28 €	5.949.529,92 €	5.949.529,92 €	991.588,32 €	16.857.001,44 €	20.396.971,74 €
IVA	832.934,19 €	1.249.401,28 €	1.249.401,28 €	208.233,55 €	3.539.970,30 €	
TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO	4.799.287,47 €	7.198.931,20 €	7.198.931,20 €	1.199.821,87 €	20.396.971,74 €	20.396.971,74 €

7. PROPUESTA FINAL DE CONTRATACIÓN

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.857.001,44 €) sin IVA, más TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (3.539.970,30 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de en VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (20.396.971,74 €) con cargo al subconcepto 22703, del programa 928N, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para los ejercicios de los años 2025, 2026, 2027 y 2028.

Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: RUIZ HOMBREBUENO NURIA

Fecha: 2024.12.11 16:38

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 €
	12	Arquitecto de Sistemas ERP		58,00 €
E R P	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 Video-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,



El Secretario,



Fdo.: Elena Liria Fernández

Fdo.: Francisco Javier Gómez Santamaría