



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 SERVICIO DE “OFICINA TÉCNICA DE APOYO AL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y CONTENIDOS DIGITALES EN EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD”

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en la prestación de los servicios de oficina técnica de apoyo al diseño e implantación de servicios y contenidos digitales para el SERMAS, lo que contribuirá al adecuado nivel de calidad de los servicios digitales ofertados a través de los portales y espacios de conocimiento para los profesionales y para el ciudadano, en un entorno multidispositivo y de movilidad.

Además, se deberá completar el proceso de acceso controlado desde Internet a los portales y espacios colaborativos, así como a las aplicaciones que ahí están publicadas y que el SERMAS identifique, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad que se establezcan.

Se deberá tener en cuenta la integración y compatibilidad con otras herramientas colaborativas que se están utilizando ya o está previsto incorporar, tales como herramientas de vídeo colaboración y comunicaciones instantáneas, entre otras.

Igualmente es objeto del presente contrato la definición e implementación de la evolución de los espacios dedicados al contenido informativo y servicios digitales para la gestión de la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, e incluirá el diseño y evolución de las páginas que acogen los servicios para el ciudadano/paciente, e interfaces multidispositivo, utilizando las guías de estilo y plantillas autorizadas de la Comunidad de Madrid.

En relación con los servicios, se deberán desarrollar proyectos de baja complejidad como formularios electrónicos, calculadoras, buscadores y similares en un entorno multidispositivo y de movilidad e incorporar los sistemas unificados de autenticación que desde el SERMAS se habiliten para su utilización en todos los canales.

También será objeto del contrato el apoyo al diseño y a la implementación de evoluciones de los diferentes indicadores, estadísticas y sistemas que recogen de la actividad desarrollada en los sitios y espacios de gestión del conocimiento internos y de servicios de los ciudadanos. Deberá optimizarse la extracción y automatización de estadísticas de acceso con objeto de elaborar informes periódicos y puntuales que se demanden por parte de la Administración para conocer el grado de utilización y nuevas necesidades por parte de los profesionales y ciudadanos.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

Para la estimación económica se parte de los requerimientos mínimos establecidos en el PPT en cuanto a recursos humanos a incorporar al proyecto, aunque los licitadores podrán incorporar

un número mayor de recursos si lo consideran conveniente. El objetivo de este apartado es dimensionar el coste de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto, de forma que los operadores económicos puedan disponer de margen suficiente para configurar su organización con la mayor eficiencia y ajustar de forma óptima su oferta.

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 el perfil "Arquitecto de contenidos" y "Diseñador Gráfico", 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 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 directos e indirectos, así como gastos generales y beneficio industrial para la prestación de estos servicios.

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 la cifra en 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).

De acuerdo a lo indicado anteriormente, a continuación, se realiza un desglose teniendo en cuenta el número de horas estimadas para la ejecución del contrato, IVA excluido:

PERFIL	NÚMERO RECURSOS	PRECIO UNITARIO/HORA	HORAS TOTALES	TOTALES
Consultor	1	70,20 €	900	63.180,00 €
Arquitecto de Contenidos	2	23,00 €	3600	82.800,00 €
Analista	1	45,90 €	1800	82.620,00 €
Analista-Programador	1	37,80 €	1800	68.040,00 €
Diseñador Gráfico	1	21,00 €	1800	37.800,00 €
Total				334.440,00 €

Para la estimación del número de horas por perfil se ha partido de los requerimientos mínimos establecidos en el PPT (apartado 5) en cuanto a recursos humanos a incorporar.

2.2 COSTES TOTALES

El importe para los 12 meses de contrato es el siguiente:

	Importe sin IVA	IVA	TOTAL con IVA
Costes servicios	334.440,00 €	70.232,40 €	404.672,40 €

A continuación, se desglosa el importe de las anualidades, considerando que la mensualidad de diciembre pasa al siguiente año:

Ejercicio	Núm. Meses abonados	Base imponible	IVA	Importe
Ejercicio 2024	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ejercicio 2025	8	222.960,00 €	46.821,60 €	269.781,60 €
Ejercicio 2026	4	111.480,00 €	23.410,80 €	134.890,80 €
TOTAL		334.440,00 €	70.232,40 €	404.672,40 €

2.4 VALOR ESTIMADO

El valor estimado del contrato incluye el importe de los 12 meses de contrato, IVA excluido, más la posible prórroga de 12 meses adicionales prevista:

VALOR ESTIMADO	TOTAL
Presupuesto inicial (IVA excluido)	334.440,00 €
Prórroga UN (1) AÑO (IVA excluido)	334.440,00 €
TOTAL	668.880,00 €

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (334.440,00 €) más SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (70.232,40 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (404.672,40 €), con cargo al subconcepto 22703, del programa 928N, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para los ejercicios de los años 2025 y 2026, con el desglose de anualidades expuesto anteriormente.

En Madrid,
LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL,

Firmado digitalmente por: RUIZ HOMBREBUENO NURIA
Fecha: 2024 12 16 15:17

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 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 €

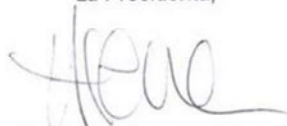
		TIPOS DE RECURSOS PROFESIONALES EN ENTORNOS ESPECIALIZADOS (BIG DATA, DATA ANALYTICS, MACHINE LEARNING, CIBERSEGURIDAD, INTEROPERABILIDAD, AUTOMATIZACIÓN, CLOUD, CALIDAD, AI)	PRECIO/HORA (IVA excluido)
BIG DATA, DATA ANALYTICS, MACHINE LEARNING, CIBERSEGURIDAD, INTEROPERABILIDAD, AUTOMATIZACIÓN, CLOUD, 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,



Fdo.: Elena Liria Fernández

El Secretario,



Fdo.: Francisco Javier Gómez Santamaría