

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE “DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO ARMONIZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA” CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (C11.I03.P14.S13).

(A/SER-007307/2025)

1. OBJETO DEL CONTRATO

Para poder impulsar la gestión clínica en Atención Primaria se plantea mejorar la información que se aporta al profesional sanitario a partir de informes periódicos con indicadores de estructura, proceso y resultado. Para ello se desarrollarán cuadros de mando/informes con una selección de indicadores clave accesibles para el profesional sanitario de AP.

Con ese fin, se han evaluado los cuadros de mandos actuales de las CC.AA. participantes en el proyecto colaborativo GT1.2 desde el punto de vista de las necesidades actuales y de la armonización entre las CC.AA.

Por consiguiente, el objeto principal del proyecto es la Implantación del Cuadro de Mando Armonizado de Atención Primaria incluyendo:

- El desarrollo de indicadores alineados con los propuestos por el grupo GT1.2 que sirven de base para la construcción del Cuadro de Mando Armonizado de Atención Primaria.
- Indicadores que pudieran surgir a partir de sinergias con otros GTs. La ficha funcional de estos indicadores habrá sido definida por los grupos colaborativos.
- Indicadores o adaptaciones que puedan surgir del GT del Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria.
- Otros indicadores de AP que pudieran ser necesarios a criterio de Atención Primaria o de la DGSD.
- Diseño, implementación y modificación de informes para AP.
- Optimización de los procesos de aprovisionamiento de datos (ETL) desde los sistemas transaccionales de Atención Primaria (AP) o de la DGSD.
- Evolución de la plataforma analítica, facilitando la incorporación de funcionalidades avanzadas (key-users, proyecciones a futuro, etc.).
- Cambios en los modelos de datos de las fuentes de datos de AP requeridos directamente por la DGSD o por su Oficina de Gobierno del Dato.

Los servicios a contratar se dividirán en dos (2) lotes con la siguiente distribución:

- Lote 1: Ingesta de datos en el espacio de datos del SERMAS para el desarrollo de los indicadores para el Cuadro de Mando Armonizado de Atención Primaria.

- Lote 2: Servicios de Business Intelligence para el desarrollo y gestión del Cuadro de Mando Armonizado para Atención Primaria.

El adjudicatario de cada lote será responsable, a lo largo de toda la duración del presente contrato, de realizar las tareas precisas para asegurar una correcta coordinación, implantación y/o integración del Cuadro de Mando Armonizado de Atención Primaria con otros proyectos de inteligencia de negocio y sistemas tecnológicos relacionados, así como, reportar información y seguir las directrices indicadas por el Líder del proyecto colaborativo GT1.2 siempre que así le sea transmitido por la DGSD.

Por ello, el adjudicatario de cada lote deberá seguir las indicaciones y recomendaciones para la correcta ejecución de este proyecto colaborativo PRTR.

Este proyecto será financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU, instrumento financiero de la inversión C11.I3. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones Públicas de las CCAA y las EELL, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Línea Estratégica 6: Sanidad. Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

2.1. COSTES

Para la estimación de estos servicios, se parten 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). 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.

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 durante su periodo inicial (12 meses) IVA excluido:

PERFIL	N.º de perfiles	N.º de horas/perfil	Precio unitario/hora	N.º de horas	TOTALES
Lote 1: Ingesta de datos en el espacio de datos del SERMAS para el desarrollo de los indicadores para el Cuadro de Mando Armonizado de Atención Primaria					
Jefe de proyecto	1	594	64,80 €	594	38.491,20 €
Consultor	1	360	70,20 €	360	25.272,00 €
Ingeniero de datos	4	1.800	56,70 €	7.200	408.240,00 €
Importe total Lote 1					472.003,20 €
Lote 2: Servicios de Business Intelligence para el desarrollo y gestión del Cuadro de Mando Armonizado para Atención Primaria.					
Jefe de proyecto	1	720	64,80 €	720	46.656,00 €
Ingeniero de datos	2	1.800	56,70 €	3.600	204.120,00 €
Analista de datos	3	1.800	49,95 €	5.400	269.730,00 €
Importe total Lote 2					520.506,00 €
Importe total Lote 1 y Lote 2					992.509,20 €

Para la estimación del número de horas por perfil se ha partido de los requerimientos mínimos establecidos en el PPT (apartado 2.1 y 4) 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
Lote 1	472.003,20 €	99.120,67 €	571.123,87 €
Lote 2	520.506,00 €	109.306,26 €	629.812,26 €
Importe total	992.509,20 €	208.426,93 €	1.200.936,13 €

A continuación, se desglosa el importe de las anualidades IVA incluido:

	2025 (6 meses)	2026 (6 meses)	IMPORTE TOTAL
Lote 1	285.561,94 €	285.561,93 €	571.123,87 €
Lote 2	314.906,13 €	314.906,13 €	629.812,26 €

De acuerdo con la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, la determinación del precio del contrato se realiza por precio unitario por Unidad de Trabajo (UT), al no poder quedar determinado con exactitud en el momento de preparación del contrato, de manera que el presupuesto indicado tendrá el carácter de máximo.

El contrato se adjudicará por el importe del presupuesto máximo de licitación para cada LOTE, sin perjuicio de que se apliquen los precios unitarios ofertados.

El licitador deberá ampliar el número de unidades ejecutables, tanto en la parte de servicios como de suministro, hasta alcanzar, en su caso, el importe máximo del presupuesto base de licitación, para optimizar la cuantía asignada a este proyecto por los fondos con cargo al PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA.

Presupuesto máximo licitación LOTE 1:

Perfil	Horas	Tarifa (€)	Total (€)
Jefe de proyecto	594	64,80	38.491,20
Consultor	360	70,20	25.272,00
Ingeniero de datos	7200	56,70	408.240,00
TOTAL (€) sin IVA			472.003,20

Presupuesto máximo licitación LOTE 2:

Perfil	Horas	Tarifa (€)	Total (€)
Jefe de proyecto	720	64,80	46.656,00
Ingeniero de datos	3600	56,70	204.120,00
Analista de datos	5400	49,95	269.730,00
TOTAL (€) sin IVA			520.506,00

LOTE 1: Ingesta de datos en el espacio de datos del SERMAS para el desarrollo de los indicadores para el Cuadro de Mando Armonizado de Atención Primaria

Tal y como se especifica en el apartado 7 del presente documento, la planificación, seguimiento y control del servicio se efectuará en base a un modelo de gestión basado en Encargos de Trabajo (ET). Un ET se compone de unidades de esfuerzo del equipo de trabajo llamadas Unidades de Trabajo (en adelante UT).

Una UT del Lote 1 estándar es aquel trabajo técnico que va a requerir una combinación de esfuerzo equivalente a 3,3 horas de Jefe de Proyecto, 2 horas de Consultor y 48 horas de Ingeniero de datos.

Esto supone que el precio de licitación SIN IVA para 1 UT del Lote 1 estándar es de:

UT	Esfuerzo en horas/UT	Euro / hora	Coste por UT
Jefe de Proyecto	3.3	64,80	213,84 €
Consultor	2	70,20	140,40 €
Ingeniero de datos	40	56,70	2.268,00 €
TOTAL Unidad de Trabajo			2.622,24 €

Por consiguiente, el precio máximo de licitación para 1 UT del Lote1 es de 2.622,24 €, no incluido el Impuesto de Valor Añadido.

LOTE 2: Servicios de Business Intelligence para el desarrollo y gestión del Cuadro de Mando Armonizado para Atención Primaria

Tal y como se especifica en el apartado 7 del presente documento, la planificación, seguimiento y control del servicio se efectuará en base a un modelo de gestión basado en Encargos de Trabajo (ET). Un ET se compone de unidades de esfuerzo del equipo de trabajo llamadas Unidades de Trabajo (en adelante UT).

Una UT del Lote 2 estándar es aquel trabajo técnico que va a requerir una combinación de esfuerzo equivalente a 1 hora de Jefe de Proyecto, 2 horas de Ingeniero de datos y 4 horas de Consultor de datos.

Esto supone que el precio de licitación SIN IVA para 1 UT del Lote 2 estándar es de:

UT	Esfuerzo en horas/UT	Euro / hora	Coste por UT
Jefe de Proyecto	1	64,80	64,80 €
Ingeniero de datos	2	56,70	113,40 €
Analista de datos	4	49,95	199,80 €

TOTAL Unidad de Trabajo	378,00 €
-------------------------	----------

Por consiguiente, el precio máximo de licitación para 1 UT del Lote 2 es de 378,00 €, no incluido el Impuesto de Valor Añadido.

Lote	Anualidad	Programa	Subconcepto	Importe
Lote 1	2025	928N	22703	285.561,94 €
Lote 1	2026	928N	22703	285.561,93 €
Lote 2	2025	928N	22703	314.906,13 €
Lote 2	2026	928N	22703	314.906,13 €

2.3 VALOR ESTIMADO

El valor estimado del contrato incluye el importe de los 12 meses de duración inicial del contrato, sin posibilidad de prórroga y no previéndose modificaciones al contrato, todo ello IVA excluido (apartado 2, art. 101 LCSP).

VALOR ESTIMADO	LOTE 1	LOTE 2	TOTAL
Presupuesto inicial (IVA excluido)	472.003,20 €	520.506,00 €	992.509,20 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	472.003,20 €	520.506,00 €	992.509,20 €

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (992.509,20 €) más DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENDOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (208.426,93 €) en concepto del 21% de IVA, lo que hace un total de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (1.200.936,13 €) 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,

Fdo.: Nuria Ruiz Hombrebueno