

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSCRIPCIÓN DE VOZ Y ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES EN CONSULTAS MÉDICAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (C11.I03.P14.S13)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de esta licitación es el escalado a entorno de producción del proyecto Piloto para toda Atención Primaria y la ampliación de los servicios para la implantación de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial (IA en adelante) por la transcripción de voz y generación de informes estructurados en consultas médicas presenciales en los Centros de Atención Primaria. El servicio estará formado por las siguientes actividades:

1. Implantación de un sistema basado en IA en los equipos designados que permita:
 - a. Transcripción en tiempo real de la conversación entre el profesional de salud y el paciente durante la consulta.
 - b. Generación de un informe estructurado a partir de esta transcripción, donde se incluya la información clínica relevante.
2. Implementación de los mecanismos de recogida de indicadores durante el proceso de validación de la solución implantada, así como valoración de la viabilidad de posibles mejoras identificadas por los profesionales de primaria.
3. Desarrollar las integraciones necesarias con el sistema de historia clínica empleado en Atención Primaria (APMADRID).
4. Automatización de tareas dentro de APMADRID correspondientes a gestión de recetas, bajas y derivaciones.
5. Proveer del equipamiento necesario para el proyecto, como los micrófonos, los cuales deben ser de calidad suficiente para recoger el sonido de la consulta.
6. Realización de la escalabilidad del sistema en producción para el conjunto de todos los Centros de Atención Primaria.
7. Formación a profesionales sanitarios.
8. Soporte aplicación.

Por ello, el adjudicatario, deberá seguir las indicaciones y recomendaciones para la correcta ejecución de este proyecto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

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

En base a los precios publicados por el fabricante en la URL: <https://azure.microsoft.com/es-es/products/> el coste que se ha estimado de las distintas licencias a suministrar es el siguiente:

Consumos nube Azure	Totales (euros)
Herramienta LLM	85.200,00 €
Aplicación Whisper / Oaudio	184.014,00 €
Apps + base datos	66.000,00 €
Infraestructura	29.074,00 €
Entorno desarrollo y preproducción	35.712,00 €
Total consumos nube Azure	400.000,00 €

El importe total de licencias es de 400.000,00 € IVA no incluido.

2.2. Servicios

El coste de los servicios del escalado a entorno de producción del proyecto Piloto para toda Atención Primaria y la ampliación de los servicios para la implantación de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial (IA en adelante) por la transcripción de voz y generación de informes estructurados en consultas médicas presenciales en los Centros de Atención Primaria, 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 aprobadas por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital), para recursos técnicos aplicables a los expedientes de este tipo. 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. Se adjuntan al final de esta memoria las tarifas utilizadas.

Los expedientes promovidos por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, son de vital importancia y se distinguen como referentes en el ámbito tecnológico. Estas tarifas representan un riguroso proceso de planificación y análisis, donde se han considerado minuciosamente todas las implicaciones legales y normativas, en unos perfiles con una cualificación tecnológica muy concreta. Estas tarifas están más en línea con los precios de mercado del sector de los Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que las

publicadas en el último convenio. La utilización de este convenio y sus tarifas están muy por debajo de los precios de mercado, lo que ocasionaría la ausencia de concurrencia en cualquier licitación.

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).

Aplicando las tarifas indicadas, se obtiene el siguiente importe:

Perfil	Horas	Tarifa/Hora	Importe IVA no incluido
Jefe de Proyecto	705	78,00 €	54.990,00 €
Consultor Senior	1.178	84,00 €	98.952,00 €
Arquitecto de Sistemas	1.055	73,00 €	77.015,00 €
Ingeniero	1.100	60,00 €	66.000,00 €
Analista	3.800	55,00 €	209.000,00 €
Analista-Programador	13.200	45,00 €	594.000,00 €
Total			1.099.957,00 €

3. COSTES TOTALES

Los importes totales de licitación del contrato son los siguientes:

Concepto	Importe (IVA no incluido)	IVA	Importe (IVA incluido)
Licencias (subconcepto 64001)	400.000,00 €	84.000,00 €	484.000,00 €
Servicios (subconcepto 22703)	1.099.957,00 €	230.990,97 €	1.330.947,97 €
Total	1.499.957,00 €	314.990,97€	1.814.947,97 €

A continuación, se desglosa el importe de las anualidades de cada concepto, IVA incluido.

Programa	Concepto/ Partida	Distribución por anualidades		Total
		2025	2026	
928 N	Licencias (subconcepto 64001)	448.820,46 €	35.179,54 €	484.000,00 €
	Servicios (subconcepto 22703)	554.561,65 €	776.386,32 €	1.330.947,97 €
	Total	1.003.382,11 €	811.565,86 €	1.814.947,97 €

El desglose de anualidades del importe total es el siguiente:

Concepto	Distribución por anualidades		Total
	2025	2026	
Importe IVA no incluido	829.241,41 €	670.715,59 €	1.499.957,00 €
IVA	174.140,70 €	140.850,27 €	314.990,97 €
Importe IVA incluido	1.003.382,11 €	811.565,86 €	1.814.947,97 €

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que el pago de la mensualidad de diciembre se realizará al año siguiente y la fecha de inicio estimada de 1 de julio de 2025.

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

En el marco de la Estrategia de Salud Digital, aprobada por el CISNS el día 2 de diciembre de 2021 y como uno de los objetivos del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por el Pleno del CISNS el día 15 de diciembre, la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS desarrollará el Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria en colaboración con las CCAA e INGESA (responsable de la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Esta propuesta de criterios fue validada por la Comisión de Salud Digital (CSD) del Consejo Interterritorial del SNS en su reunión del día 11 de febrero de 2022.

Los criterios de priorización de los proyectos de la línea 6 modernización y transformación digital de la Sanidad, así como los de distribución entre las Comunidades Autónomas, fueron informados a las CCAA y aprobados en la Comisión de Salud Digital dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el 12 de mayo de 2022, que acordó la aprobación “Plan de Acción para la Digitalización de la Atención Primaria y Comunitaria en el periodo 2022-2023”. En este sentido, existen líneas concretas de fondos MRR para atención primaria, promoviendo el Ministerio de Sanidad e **GT7 Tecnologías Transversales** y línea de Actuación “**7 Soporte a la Decisión Clínica/IA**”; el objetivo de esta licitación persigue el escalado

en producción del proyecto Piloto a toda Atención Primaria y la ampliación del mismo con el desarrollo de varios casos de uso utilizando Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Atención Primaria que incluyen las entrevistas clínicas entre los profesionales de la salud y los pacientes, así como la automatización de procesos en Atención Primaria incluidas la gestión de bajas, derivaciones y recetas, entre otros, como una solución transformadora para optimizar los procesos asistenciales.

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de UN MILLÓN CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS **(1.499.957,00 €)** más TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS **(314.990,97€)** en concepto de IVA, lo que hace un total de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS **(1.814.947,97 €)** con cargo al fondo 2022/00060 de los subconceptos 22703 (proyecto 2024/000669) y 64001 (proyecto 2023/000690), 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: 2025.03.19 12:50

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

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

Los Precios/Hora son IVA excluido

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

<https://www.ine.es/varipcv/varipcv/variaciones.do?lmdmasIn=2&anyoIn=2020&lmdmasfn=11&anyoFn=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.