

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE DEL SISTEMA PARA LA DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL DIRECTORIO ACTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la prestación de servicios de consultoría y de apoyo para el soporte, administración y operación, así como el mantenimiento correctivo de las incidencias detectadas para la plataforma de protección y detección de las identidades del Directorio Activo de la DGSD para el Servicio Madrileño de Salud.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

El coste se ha estimado en relación a los perfiles profesionales del ámbito TIC requeridos.

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). El perfil Técnico de Sistemas se equipara al perfil Analista. 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.

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 las 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.

Por otra parte señalar que sigue vigente el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, sin que se haya actualizado el mismo.

En relación a la jornada laboral, se ha considerado 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), que es el convenio de aplicación en las empresas TIC. Por

tanto, se ha tomado como referencia y en su artículo 20, cifra en 1.800 horas anuales la jornada laboral.

Perfil	Número recursos	Tarifa/Hora	Horas totales	Importe anual
Consultor	1	70,20 €	1.800	126.360,00 €
Técnico de Sistemas	3	45,90 €	5.400	247.860,00 €
Total IVA no incluido				374.220,00 €
IVA 21%				78.586,20 €
Total IVA incluido				452.806,20 €

2.1. DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES

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

	Importe sin IVA	IVA	TOTAL con IVA
Coste de los servicios	374.220,00 €	78.586,20 €	452.806,20 €

A continuación, se desglosa el importe de las anualidades. El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que el pago de la mensualidad de diciembre se realizará al año siguiente.

	Distribución por anualidades		Total
	2025 (6 meses)	2026 (6 meses)	
Importe IVA no incluido	187.110,00 €	187.110,00 €	374.220,00 €
IVA	39.293,10 €	39.293,10 €	78.586,20 €
Importe IVA incluido	226.403,10 €	226.403,10 €	452.806,20 €

2.2. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado del contrato incluye el importe de los 12 meses de contrato, más 12 meses de prórroga, más el importe para modificaciones estimado en el apartado 22 de la cláusula 1 del PCAP, IVA excluido.

VALOR ESTIMADO	
Presupuesto inicial (IVA excluido)	374.220,00 €
Prórroga máxima prevista 12 meses (IVA excluido)	374.220,00 €
Modificación 20% (IVA excluido)	74.844,00 €
Total	823.284,00 €

2.3. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS (**374.220,00 €**) más SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (**78.586,20 €**) en concepto del 21% de IVA, lo que hace un total de CUATROCIENTOS CIENCIENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (**452.806,20 €**), 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: 2025.03.14 14:38