

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE “DESARROLLO DEL DATALAKE INTEGRAL DE FARMACIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES)”.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en el desarrollo y evolución tecnológica y funcional de la plataforma del ámbito de farmacia, actual Farmadrid, de forma que se disponga de un modelo de datos consolidado, con visión unificada de la información, alineado a los requisitos funcionales que se demanden dentro del ámbito de farmacia y alineado con los estándares tecnológicos utilizados en la Dirección General de Salud Digital.

A su vez, la nueva solución deberá contemplar y actualizar otros requisitos no funcionales descritos en el presente documento, consolidando una solución robusta, escalable, segura y flexible, promoviendo de forma singular todas aquellas acciones de automatización que faciliten y homogeneicen el trabajo de la Administración.

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

- **Lote 1: Diseño del ámbito de Farmacia sobre el Datalake actual e ingesta de datos**, de forma integrada y homogénea con los procedimientos establecidos en la Dirección General de Salud Digital en cuanto al uso del Datalake corporativo y estándares tecnológicos.
- **Lote 2: Explotación analítica: Cuadros de Mando y Procesos Analíticos**, de forma que los resultados de esta explotación aporten y maximicen valor para la toma de decisiones en el ámbito de farmacia a la Administración.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

2.1. COSTES

Para la estimación de los perfiles se ha partido de los requerimientos mínimos establecidos en el PPT (apartado 12) en cuanto a los perfiles profesionales a incorporar en términos de esfuerzo. El objetivo de este apartado es dimensionar el coste de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del servicio, 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.

En relación a la jornada laboral, se ha considerado la cifra en 1800 horas anuales, teniendo en cuenta el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, publicado en el BOE del día 16 de abril de 2025 mediante Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el citado convenio.

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 por el equipo mínimo establecido, IVA excluido:

PERFIL	Precio unitario/hora	N.º recursos	N.º horas	Importe total (sin IVA)
Lote 1: Diseño del ámbito de Farmacia sobre el Datalake actual e ingesta de datos				
Jefe de proyecto	64,80 €	3	1.280	82.944,00 €
Ingeniero de Datos	56,70 €	9	3.840	217.728,00 €
Consultor funcional	70,20 €	8	3.480	244.296,00 €
Ingeniero de Gobierno de Datos	56,70 €	6	2.560	145.152,00 €
Arquitecto de Datos	60,75 €	3	1.280	77.760,00 €
Importe total Lote 1				767.880,00 €
Lote 2: Explotación analítica				
Jefe de Proyecto	64,80 €	3	1.280	82.944,00 €
Ingeniero de Datos	56,70 €	6	2.560	145.152,00 €
Consultor BI	70,20 €	6	2.560	179.712,00 €
Arquitecto BI	60,75 €	6	2.560	155.520,00 €
Desarrollador Cuadro de Mandos Power BI	37,80 €	17	7.680	290.304,00 €
Importe total Lote 2				853.632,00 €
Importe total Lote 1 y Lote 2				1.621.512,00 €

2.2 COSTES TOTALES

El importe de licitación del contrato es el siguiente:

	Importe sin IVA	IVA	TOTAL con IVA
Lote 1	767.880,00 €	161.254,80 €	929.134,80 €
Lote 2	853.632,00 €	179.262,72 €	1.032.894,72 €
Importe total	1.621.512,00 €	340.517,52 €	1.962.029,52 €

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

LOTE	2025	IMPORTE TOTAL
Lote 1	929.134,80 €	929.134,80 €
Lote 2	1.032.894,72 €	1.032.894,72 €

2.3 VALOR ESTIMADO

Al no preverse prórrogas ni la modificación del contrato, se corresponde con el Presupuesto Base de licitación sin impuestos, IVA excluido.

VALOR ESTIMADO	LOTE 1	LOTE 2	TOTAL
Presupuesto inicial (IVA excluido)	767.880,00 €	853.632,00 €	1.621.512,00 €
TOTAL	767.880,00 €	853.632,00 €	1.621.512,00 €

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS DOCE EUROS (1.621.512,00 €) más TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DICISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (340.517,52 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.962.029,52 €) con cargo al fondo 2024/00047 del subconcepto 22703, proyecto 2024/000928 del programa 928N, con fondos procedentes del Programa de medidas para mejorar la Eficiencia y Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la salud digital (Farmaindustria) RI/2024/0000060524, del Ministerio de Sanidad a favor de la Dirección General de Salud Digital y asignados por Acuerdo de 10 de noviembre de 2021 del Consejo Interterritorial para el ejercicio 2025.

En Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL,

Firmado digitalmente por: RUIZ HOMBREBUENO NURIA
Fecha: 2025.07.04 13:37