



MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS PARA LA “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL CENTRO MADRILEÑO DE ANÁLISIS GENÓMICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PROYECTO SIGENES Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA”, CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (C18.I05.P10.S15)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este proyecto es el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de información especializado para la gestión, análisis y compartición de información genómica, garantizando su plena integración en el Centro Madrileño de Análisis Genómico (CMAG), la seguridad y confidencialidad de los datos, así como su alineación con las necesidades estratégicas del Servicio Madrileño de Salud en materia de medicina personalizada y genómica. Asimismo, es objeto del contrato automatizar los procesos de tráfico de datos, contemplando la estandarización de la codificación y mensajería, proporcionando módulos de integración con:

- Los diferentes Sistemas de Información de Laboratorio (SIL) de los hospitales.
- Los diferentes modelos de Historia Clínica Electrónica (HCE) implantados en el SERMAS.
- Los Sistemas de Información del Ministerio de Sanidad según los requisitos del proyecto SIGENES.

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

El importe total correspondiente al suministro de licencias se encuentra fundamentado en los precios de mercado, lo cual asegura que no incorpora sobrecostes.

| Concepto | Importe total IVA excluido |
|------------------------------------|----------------------------|
| Licencias de herramientas software | 536.225,68 € |

Dada la diversidad de soluciones existentes en el mercado, que implica diferencia en el número de herramientas necesarias del sistema ofertado por cada licitador, no es posible desglosar el importe correspondiente a las licencias y se establece un importe total para el sistema objeto del contrato.

2.2. Servicios

Se requieren los servicios necesarios para conseguir un sistema de información especializado para la gestión, análisis y compartición de información genómica, garantizando su plena integración en el Centro Madrileño de Análisis Genómico (CMAG).

El coste 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, que incluyen tanto los costes directos como indirectos, gastos generales, beneficio industrial.

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 y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE 92 de 16/04/2025).

Para la estimación de los perfiles se ha partido de los requerimientos mínimos establecidos en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas en cuanto a los perfiles profesionales a incorporar en términos de esfuerzo, aunque los licitadores decidirán el equipo de profesionales a incorporar, su número y dedicación.

Aplicando las tarifas indicadas, se obtiene el siguiente importe:

| Perfil | Número de recursos | Horas totales | Tarifa/Hora | Importe IVA excluido |
|---|--------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Responsable del servicio/Jefe de proyecto | 1 | 900 | 78,00 € | 70.200,00 € |
| Consultor Senior bio informático | 1 | 900 | 84,00 € | 75.600,00 € |
| Arquitecto de Sistemas | 1 | 900 | 73,00 € | 65.700,00 € |
| Técnico integraciones ingeniero | 1 | 900 | 60,00 € | 54.000,00 € |
| Expertos tecnológicos | 3 | 2700 | 42,00 € | 113.400,00 € |
| Total | | | | 378.900,00 € |

3. COSTES TOTALES

a) Gastos generales y beneficio industrial

Se desglosan de la siguiente manera en el caso de las licencias:

- Los gastos generales se han calculado como un tanto por ciento (6%) de la suma de los costes directos.
- El beneficio industrial se ha calculado como un tanto por ciento (6%) de la suma de los costes directos y de los costes indirectos.

| Concepto | Importe sin IVA |
|--------------------------|-----------------|
| Gastos generales 6 % | 32.173,54 € |
| Beneficio industrial 6 % | 32.173,54 € |

1.2 COSTES TOTALES

El importe total del contrato es el siguiente:

| Desglose Precio | |
|--------------------------|---------------------|
| Costes directos | |
| Personal (*) | 378.900,00 € |
| Resto costes directos | 536.225,68 € |
| Costes indirectos | |
| Gastos generales 6 % | 32.173,54 € |
| Beneficio industrial 6 % | 32.173,54 € |
| TOTAL | 979.472,76 € |

(*) incluidos costes generales y beneficio industrial en la tarifa de Madrid Digital los perfiles profesionales.

A continuación, se detalla el presupuesto de licitación:

| | Presupuesto sin impuestos (€) | Impuestos indirectos (€) | Presupuesto con impuestos (€) |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| SUMINISTRO | | | |
| Suministro de equipamientos y, en su caso, software embarcado (incluye extensión de garantía del adjudicatario, si exigida en 2.2) | 600.572,76 € | 126.120,28 € | 726.693,04 € |
| SERVICIOS | | | |
| Personal | 378.900,00 € | 79.569,00 € | 458.469,00 € |
| TOTAL | 979.472,76 € | 205.689,28 € | 1.185.162,04 € |

El presupuesto asciende a 979.472,76 € (IVA excluido) y de 1.185.162,04 € (IVA incluido del 21%), con la siguiente imputación presupuestaria:

| Aplicación presupuestaria | Anualidad 2025 | Total, IVA incluido |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| 64001 (Licencias) | 726.693,04 € | 726.693,04 € |
| 22703 (Servicios) | 458.469,00 € | 458.469,00 € |

Los importes totales de licitación del contrato son los siguientes:

| Concepto | Importe (IVA excluido) | IVA | Importe (IVA incluido) |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Licencias (subconcepto 64001) | 600.572,76 € | 126.120,28 € | 726.693,04 € |
| Servicios (subconcepto 22703) | 378.900,00 € | 79.569,00 € | 458.469,00 € |
| Total | 979.472,76 € | 205.689,28 € | 1.185.162,04 € |

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

| Subconcepto | Concepto | 2026 | IMPORTE TOTAL |
|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| G/928N/22703 | Servicios | 458.469,00 € | 458.469,00 € |
| G/928N/64001 | Suministro de licencias | 726.693,04 € | 726.693,04 € |

La siguiente tabla muestra el desglose por anualidades del importe total:

| Concepto | 2026 | Total |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Importe IVA no incluido | 979.472,76 € | 979.472,76 € |
| IVA (21 %) | 205.689,28 € | 205.689,28 € |
| Importe IVA incluido | 1.185.162,04 € | 1.185.162,04 € |

4. VALOR ESTIMADO

Al no preverse prórrogas ni la modificación del contrato, se corresponde con el Presupuesto Base de licitación sin impuestos, IVA excluido (apartado 2, art. 101 LCSP).

VALOR ESTIMADO

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Presupuesto inicial (IVA excluido) | 979.472,76 € |
| Total | 979.472,76 € |

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se enmarca particularmente con la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las que a su vez se subdividen las diferentes Inversiones, en concreto el Plan para la Racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad y consolidación de la medicina personalizada en la prestación sanitaria. Entre los que se encuentra SIGENES para la consolidación de la cartera de servicios de medicina personalizada de precisión en el Sistema Nacional de Salud. Esta inversión además contribuye al PERTE de Salud de Vanguardia. Esta línea que, con su ejecución, se colabora a alcanzar el Objetivo CID 466 Expansión de los servicios genómicos en el SNS, que debe estar alcanzado en junio de 2026. Esta inversión contribuye al PERTE de Salud de Vanguardia.

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS **(979.472,76 €)** más DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS **(205.689,28 €)** en concepto de IVA, lo que hace un total de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS **(1.185.162,04 €)** con cargo al fondo 2024/00081 y proyecto 2024/001038 de los subconceptos 22703 y 64001, del programa 928N, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2026.

En Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: NURIA RUIZ HOMBREBUENO
Fecha: 2025.10.14 14:48



Cuadro 1. APROBACIÓN DE TARÍFAS 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 € | 7,56 € | 3,40 € | 55,96 € |
| | 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 | IPC [a] | | | |
|---|-------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|
| | | Actuales MD | 5,40% | 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 € | 10,48 € | 4,72 € | 77,60 € |
| | 24 Consultor | 67,60 € | 11,36 € | 5,11 € | 84,07 € |
| | 2 Arquitecto | 58,50 € | 9,83 € | 4,42 € | 72,75 € |
| | 26 Ingeniero | 48,10 € | 8,08 € | 3,64 € | 59,82 € |
| | 27 Científico de Datos | 54,60 € | 9,17 € | 4,13 € | 67,90 € |
| | 28 Administrador BBDD | 34,00 € | 5,71 € | 2,57 € | 42,28 € |
| | 29 Analista | 44,20 € | 7,43 € | 3,34 € | 54,97 € |
| | 30 Analista-Programador | 36,40 € | 6,12 € | 2,75 € | 45,27 € |
| | | | | | |
| | | | | | |

Los Precios/Hora son IVA excludido

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

<https://www.ine.es/varipcv/variaciones.do?ldmeslni=2&anyoln=2020&ldmesfn=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.

