



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

MEMORIA ECONÓMICA PARA EL ENCARGO A LA EMPRESA TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) DE LAS TAREAS DE APOYO A LA VERIFICACIÓN Y COMPROBACIONES DE LEGALIDAD Y REGULARIDAD DE LOS GASTOS PRESENTADOS EN EL MARCO DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS QUE SE DESARROLLEN POR LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA HACIENDA Y EMPLEO 2023-2025

La presente memoria tiene por objeto realizar la valoración económica de las actividades que se van a encargar, así como sus condiciones de ejecución, por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a la empresa TRAGSATEC, para dar apoyo a la verificación y a las comprobaciones de legalidad y regularidad de los gastos presentados en el marco de las operaciones cofinanciadas por fondos europeos que se desarrollen por los centros directivos de la Consejería de Economía Hacienda y Empleo.

El desarrollo de estas actividades se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 32 y la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Asimismo, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

Las tarifas aplicables son las tarifas oficiales del Grupo TRAGSA, aprobadas mediante Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa por el que se aprueban las Tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Las tarifas aplicables a estas actuaciones, incluyen los porcentajes de costes indirectos y gastos generales y los nuevos coeficientes de recuperación de impuestos aplicables a las encomiendas no sujetas al Grupo TRAGSA.

El presente encargo no está sujeto al IVA, circunstancia ya tenida en cuenta en el cálculo de las tarifas de TRAGSATEC, de conformidad con el artículo 7, apartado 8º, letra c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, Reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio se ha calculado tomando en cuenta las actividades a desarrollar por TRAGSATEC, el volumen estimado de proyectos que van a ser objeto de verificación, el número de horas dedicadas para su realización (tomando como referencia 1.612,5 horas/año), el equipo de trabajo necesario y el perfil del personal necesario para llevar a cabo las tareas señaladas en el encargo.

DOTACIÓN DE PERSONAL

Para el cumplimiento del objeto del encargo la dotación de personal, en todas las fases, será la siguiente:

- Equipo de coordinación de la ejecución de los trabajos:
 - Consultor senior especialista. (20% dedicación parcial)
- Equipo de verificaciones administrativas integrado por 14 personas:
 - Jefe de proyecto. (100% dedicación completa)
 - Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia. (13 técnicos). (100% dedicación completa)

El desglose del importe del encargo es el siguiente:

PRECIOS SIMPLES (Tarifas TRAGSATEC 2023)

Descripción	Cod. Tarifa	Importe (€)	Unidad
Consultor senior especialista	O03013	55,50	hora
Jefe de proyecto	O03025	45,48	hora
Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	O03085	27,51	hora
Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra	M06005	0,20	Km
Dieta manutención dentro del territorio nacional	O03046	38,13	jor.
Ordenador gráfico monitor 23"	M08005	0,20	hora

PRECIOS COMPUESTOS

PC.001 Hora de consultor senior especialista

Perfil	Cód. Tarifa	Precio simple	Unidad	Nº unid.	Precio (€)
Consultor senior especialista	O03013	55,50	hora	1,000	55,50
Ordenador gráfico monitor 23"	M08005	0,20	hora	1,000	0,20
Total PC.001					55,70

PC.002 Hora de jefe de proyecto

Perfil	Cód. Tarifa	Precio simple	Unidad	Nº unid.	Precio (€)
Jefe de proyecto	O03025	45,48	hora	1,000	45,48
Ordenador gráfico monitor 23"	M08005	0,20	hora	1,000	0,20
Total PC.002					45,68

PC.003 Hora de titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia

Perfil	Cód. Tarifa	Precio simple	Unidad	Nº unid.	Precio (€)
Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	O03085	27,51	hora	1,000	27,51
Ordenador gráfico monitor 23"	M08005	0,20	hora	1,000	0,20
Total PC.003					27,71

PC.004 Km de desplazamiento en vehículo ligero

Perfil	Cód. Tarifa	Precio simple	Unidad	Nº unid.	Precio (€)
Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra	MO6005	0,20	km	1,000	0,20
Total PC.004					0,20

PC.005 Dieta de manutención

Perfil	Cód. Tarifa	Precio simple	Unidad	Nº unid.	Precio (€)
Dieta de manutención dentro del territorio nacional	O03046	38,13	jor.	1,000	38,13
Total PC.005					38,13

PRESUPUESTO (1 AGOSTO 2023 - 31 JUL 2025)

A.01 Coordinación de la ejecución de los trabajos

Precio Compuesto	Código	Precio (€)	Nº unidades	Importe (€)
Hora de consultor senior especialista	PC.001	55,70	645,00	35.926,50 €
Total A.001				35.926,50 €

A.02 Verificaciones administrativas

Precio Compuesto	Código	Precio (€)	Nº unidades	Importe (€)
Hora de jefe de proyecto	PC.002	45,68	3.225,00	147.318,00 €
Hora de titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	PC.003	27,71	41.925,00	1.161.741,75 €
Km de desplazamiento en vehículo ligero	PC.004	0,20	20.000,00	4.000,00 €
Dieta manutención	PC.005	38,13	50,00	1.906,50 €
Total A.002				1.314.966,25 €

(A) COSTES DIRECTOS TOTALES		1.350.892,75 €
(B) % COSTES INDIRECTOS (s/A)	5%	67.544,64 €
(C) % GASTOS GENERALES (s/A+B)	6%	85.106,24 €
(D) TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN (A+B+C)		1.503.543,63 €

FORMA DE PAGO

El abono del encargo se realizará previa presentación de factura conformada, en pagos con periodicidad trimestral en función de los trabajos efectivamente realizados y las horas empleadas, de acuerdo con lo establecido en la memoria técnica.

PRESUPUESTO

De acuerdo con las tarifas aplicables, el presupuesto máximo del encargo asciende a UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.503.543,63 €).

Con el siguiente desglose de anualidades:

2023:	187.942,95 € (pago de 1 trimestre:	agosto-octubre 2023)
2024:	751.771,82 € (pago de 4 trimestres:	noviembre 2023-enero 2024, febrero –abril 2024, mayo-julio 2024 y agosto-octubre 2024)
2025:	563.828,86 € (pago de 3 trimestres:	noviembre 2024-enero 2025, febrero –abril 2025 y mayo-julio 2025)

COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				
Precio Compuesto	Importe (€)	2023	2024	2025
Hora de consultor senior especialista	35.926,50	4.490,81	17.963,25	13.472,44
Total A.001	35.926,50	4.490,81	17.963,25	13.472,44
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS				
Precio Compuesto	Importe (€)	2023	2024	2025
Hora de Jefe de Proyecto	147.318,00	18.414,75	73.659,00	55.244,25
Hora Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	1.161.741,75	145.217,72	580.870,88	435.653,16
Km de desplazamiento en vehículo ligero	4.000,00	500,00	2.000,00	1.500,00
Dieta manutención	1.906,50	238,31	953,25	714,94
Total A.002	1.314.966,25	164.370,78	657.483,13	493.112,34

		2023	2024	2025
(A) COSTES DIRECTOS TOTALES	1.350.892,75	168.861,59	675.446,38	506.584,78
(B) % Costes Indirectos (s/A)	67.544,64	8.443,08	33.772,32	25.329,24
(C) % Gastos Generales (s/A+B)	85.106,24	10.638,28	42.553,12	31.914,84
(D) TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION (A+B+C)	1.503.543,63	187.942,95	751.771,82	563.828,86

El importe del contrato se financiará con créditos de la posición presupuestaria G/241M/22706, Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos, del centro gestor 200150000 (Dirección General del Servicio Público de Empleo) de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, y con cargo a la subvención distribuida por el Servicio Público de Empleo Estatal para la gestión de las políticas activas de empleo en las Comunidades Autónomas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del encargo será de 24 meses a realizar desde el 1 de agosto de 2023 hasta 31 de julio de 2025.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por otros 24 meses y en los mismos términos al encargo inicial, tal como se describe en la presente memoria y en la memoria técnica.

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Firmado digitalmente por: GARCÍA DÍAZ MARIA BELEN
Fecha: 2023.06.05 21:18