



MEMORIA ECONÓMICA PARA EL ENCARGO A TRAGSATEC DE LA REALIZACIÓN Y APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS EN LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CIERRE DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS 2014/2020 FSE Y FEDER, Y DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 2021/2027 FSE+ Y FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN LOS QUE ESA DIRECCIÓN GENERAL OSTENTA EL PAPEL DE ORGANISMO INTERMEDIO DE COORDINACIÓN

VALORACION ECONÓMICA

La valoración económica de los trabajos objeto del encargo, arriba descritos, se realiza teniendo en cuenta que para llevar a cabo las actuaciones que constituyen el encargo, se hace necesario contar con 1 Jefe de Proyecto (con 19 horas de dedicación mensual), 1 Responsable del Proyecto (con 19 horas de dedicación mensual), que deberán contar con una experiencia contrastada de al menos 10 años en la realización de trabajos que constituyen el objeto del encargo, así como en coordinación y dirección de equipos, y con 4 Técnicos especialistas con titulación superior o master (con 135 horas de dedicación mensual cada uno), y con una experiencia mínima en gestión y seguimiento de Fondos Estructurales de entre 3 y 5 años.

Tal y como se indica en la memoria técnica, la determinación de la composición del equipo se ha efectuado en atención a los trabajos que constituyen el objeto del encargo y que figuran descritos en el apartado 4. *Descripción de los trabajos*, de la citada memoria. Para dicha valoración se ha tenido en cuenta la experiencia y el trabajo desarrollado, en anteriores periodos de programación en años precedentes en la gestión de Fondos Europeos, con similares sistemas de gestión y seguimiento del Organismo Intermedio Dirección General de Presupuestos. El momento en el que se encuentra la gestión de los Programas cofinanciados por el FSE y el FEDER, tanto en el periodo de programación 2014-2020 como en el periodo 2021-2027, establece la necesidad de encargar la Asistencia Técnica referenciada.

Para el cálculo del importe del encargo se han tomado en cuenta las unidades realizadas (actividades: horas de trabajo técnico asignadas y medios utilizados), el precio unitario aprobado, los gastos indirectos y generales y los impuestos soportados fiscalmente no deducibles, de acuerdo con la Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría, 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 (BOE 92 de 18 de abril de 2023).

El importe de los trabajos realizados será satisfecho con cargo a la partida 22706 del Programa 921V, previa comprobación de los mismos, mediante aportación de las correspondientes facturas en las siguientes fechas, siguiendo la calendarización que se indica a continuación:

- A 31 de octubre de 2024, para los trabajos llevados a cabo desde el inicio de la encomienda de gestión hasta el 15 de octubre de 2024;
- A 30 de abril de 2025, para los trabajos llevados a cabo desde el 16 de octubre de 2024 hasta el 15 de abril de 2025;

- A 31 de octubre de 2025, para los trabajos llevados cabo desde el 16 de abril de 2025 hasta el 15 de octubre de ese año;
- A 30 de abril de 2026, para los trabajos llevados cabo desde el 16 de octubre de 2026 hasta la finalización de la encomienda de gestión (24 meses desde la incorporación efectiva del personal adscrito al proyecto tras la firma del encargo).

En base a lo arriba expuesto, el abono de los trabajos se efectuará en las anualidades presupuestarias 2024, 2025 y 2026 con los siguientes importes:

ANUALIDAD	2024	2025	2026	TOTAL
IMPORTE MÁXIMO	128.177,14	219.732,25	91.555,10	439.464,49

Se constatará el cumplimiento de la prestación encargada mediante un acta de conformidad emitida por el Director del Encargo.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para la realización de los trabajos será de VEINTICUATRO (24) MESES, a partir de su encargo y la incorporación efectiva del personal adscrito al proyecto, con posibilidad de prórroga por otros veinticuatro (24) meses.

PRESUPUESTO

El encargo se cofinancia al 40%, a través del 4% asignado en los Programas FSE+ y FEDER 2021-2027 como "tasa fija" para la imputación de gastos considerados de "Asistencia Técnica".

PROGRAMA: 921V.

PARTIDA 22706.- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

PROYECTOS Y FONDOS:

FEDER:

- Proyecto 2022/001218 – Fondo 2023/00013: 219.732,245 euros.

FSE:

- Proyecto 2022/001219 – Fondo 2023/00014: 219.732,245 euros.

A continuación se hace una descripción detallada del Presupuesto:

PRESUPUESTO.

Cuadro de Precios Unitarios

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MAQUINARIA			
M08004	h	Ordenador estándar monitor 23"	0,1400
MANO DE OBRA			
O03025	h	Jefe de proyecto	45,4800
O03083	h	Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia	34,2900
O03085	h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	27,5100

Cuadro de Precios Descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
1	01.1		Apoyo a la elaboración de informes de seguimiento e informes finales de ejecución			
	O03025	8,0000h	Jefe de proyecto	45,48	363,84	
	O03083	8,0000h	Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia	34,29	274,32	
	O03085	243,0000h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	27,51	6.684,93	
	M08004	259,0000h	Ordenador estándar monitor 23"	0,14	36,26	
			TOTAL PARTIDA			7.359,35
2	01.2		Apoyo al seguimiento de la gestión de los fondos			
	O03025	8,0000h	Jefe de proyecto	45,48	363,84	
	O03083	8,0000h	Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia	34,29	274,32	
	O03085	243,0000h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	27,51	6.684,93	
	M08004	259,0000h	Ordenador estándar monitor 23"	0,14	36,26	
			TOTAL PARTIDA			7.359,35
3	01.3		Apoyo a necesidades de carácter transversal			
	O03025	3,0000h	Jefe de proyecto	45,48	136,44	
	O03083	3,0000h	Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia	34,29	102,87	
	O03085	54,0000h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	27,51	1.485,54	
	M08004	60,0000h	Ordenador estándar monitor 23"	0,14	8,40	
			TOTAL PARTIDA			1.733,25

Cuadro de Recursos Valorados.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Importe
MAQUINARIA					
M08004	13872,0000	h	Ordenador estándar monitor 23"	0,1400	1.942,08
MANO DE OBRA					
MAQUINARIA					
O03025	456,0000	h	Jefe de proyecto	45,4800	20.738,88
MAQUINARIA					
O03083	456,0000	h	Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia	34,2900	15.636,24
MAQUINARIA					
O03085	12960,0000	h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	27,5100	356.529,60
PRESUPUESTO TOTAL					394.846,80

Resumen General del Presupuesto

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE EUROS
01	Apoyo FSE y FSE (2014-2020 y 2021-2027)	394.846,80
	Costes Directos Totales	394.846,80
	5,00 % Costes Indirectos s/394.846,80	19.742,34
	6,00 % Gastos Generales s/414.589,14	24.875,35
	Total Presupuesto de Ejecución Material	439.464,49
	Total Presupuesto de Ejecución por Administración	439.464,49

Asiende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS

Firmado digitalmente por: MORENO LÓPEZ GREGORIO
Fecha: 2024.04.12 14:56