



MEMORIA TÉCNICA PARA EL ENCARGO A TRAGSATEC PARA EL APOYO A LA VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. OBJETO

El presente encargo tiene como objetivo general prestar apoyo a la Dirección General de Presupuestos en sus funciones de coordinación de las operaciones puestas en marcha a través del Fondo Social Europeo de la Comunidad de Madrid en los periodos de programación 2014-2020 y 2021-2027.

Concretamente, el apoyo estará destinado a fortalecer a los gestores de este fondo en las tareas de verificación de los expedientes y del gasto subvencionable a través de la realización de un seguimiento y apoyo personalizado que favorezca la consecución de objetivos previstos en el Programa Operativo Regional FSE de la Comunidad de Madrid 2014-2020, en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y en el Programa FSE+ de la Comunidad de Madrid 2021-2027.

2. JUSTIFICACIÓN

El artículo 74.1, letra a del *Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados* atribuye a la autoridad de gestión, y por delegación de ésta al organismo intermedio de cada programa, la tarea de llevar a cabo *“las verificaciones de gestión para verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que la operación cumple el Derecho aplicable, las condiciones del programa y las condiciones para que la operación reciba ayuda”*.

En el caso del Programa Operativo FSE+ de la Comunidad de Madrid la condición de organismo intermedio le ha sido conferida a la Dirección General de Presupuestos en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Atribución de Funciones suscrito por esta Dirección General con la Unidad Administradora del FSE (UAFSE) con fecha 8 de mayo de 2023.

Para el ejercicio de estas funciones, la Dirección General de Presupuesto suscribió en mayo de 2023 un contrato de servicios con la UTE VERIFICACIONES FSE COMUNIDAD DE MADRID, formada por BM Neira Auditores S.L.P. y Regio Plus Consulting, S.L.U., con una duración de dos años, prorrogables por otros dos, si bien por circunstancias sobrevenidas que afectan a las empresas que integran la UTE no es posible acordar la prórroga del contrato para el periodo 2025-2027, por lo que se hace necesario recurrir al encargo propuesta con vistas a garantizar la correcta verificación de los gastos, conforme a los requisitos establecidos en la normativa europea, permitiendo que dicho gastos se certifique a la Comisión Europea y pueda obtenerse el retorno para la Comunidad de Madrid de la ayuda europea.

3. RAZONES DE URGENCIA O NECESIDAD QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD DEL ENCARGO

Inicialmente los servicios de “Asistencia técnica a la Dirección General de Presupuestos en la realización de las tareas de verificación de los gastos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Dos lotes” (Expte. A/SER-035360/2022. Lote 2) fueron adjudicados en mayo de 2023 y en el caso del Lote 2 correspondiente al FSE, a la UTE VERIFICACIONES FSE COMUNIDAD DE MADRID, formada por BM Neira Auditores S.L.P. y Regio Plus Consulting, S.L.U. A pesar de que dicho contrato estaba sujeto a la terminación de su plazo de duración inicial a una prórroga de dos años, por circunstancias sobrevenidas que afectan a las empresas que integran la UTE no es posible acordar la prórroga del contrato para el periodo 2025-2027. Ante tales circunstancias, la Dirección General de Presupuestos, ha trasladado a Tragsatec la necesidad de ejecutar las tareas de apoyo a las verificaciones de los gastos cofinanciados por el Programa FSE+ de la Comunidad de Madrid.

El encargo a Tragsatec, como medio propio instrumental, se plantea considerando criterios no sólo de oportunidad, sino también de eficiencia frente a la contratación externa de servicios. Tragsatec tiene una experiencia contrastada en la realización de trabajos conceptualmente similares al que se persigue en el presente encargo en otras Comunidades Autónomas, y por ello, puede considerarse una opción más eficiente (en términos de rentabilidad-eficacia).

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a desarrollar consisten en el **apoyo a la realización de las verificaciones de gestión de los gastos declarados en el marco del PO Regional FSE+ de la Comunidad de Madrid 2021-2027.**

El apoyo previsto consistirá, entre otras, en las siguientes tareas:

- Asistencia a la División de Verificación de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, integrada en la Dirección General de Presupuestos, sobre una muestra seleccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2 del Reglamento (UE) 2021/1060.
- Apoyo a la verificación *ad hoc* de la realidad de los indicadores de realización y de resultados declarados por los organismos intermedios de los programas de referencia.
- Apoyo en la elaboración y revisión de las listas de comprobación utilizadas a efectos de mantenerlas permanentemente actualizadas a las modificaciones normativas que se vayan produciendo.
- Apoyo en la valoración de las respuestas y documentos de apoyo aportados por los organismos gestores de los programas en relación con el cuestionario establecido en la evaluación de los riesgos *ex ante* de dichos organismos.
- Apoyo en la cumplimentación de las matrices de autoevaluación de riesgos *ex post*, en relación con las operaciones que hayan sido objeto de las verificaciones en el ámbito de los programas de referencia.
- Apoyo en la puesta en marcha de controles atenuantes como consecuencia de los resultados de las matrices de riesgo, o de las verificaciones adicionales derivadas de los Planes de Acción, ya sean promovidos por la propia Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, o por otros organismos con competencias en materia de control de las actuaciones cofinanciadas, como son entre otras, la AG, la AC, la AA o la Comisión Europea.

Se realizará un registro mensual de las tareas de apoyo realizadas que permita conformar los entregables de las certificaciones trimestrales introducidas en el apartado 8 del presente documento.

5. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Tragsatec prestará sus servicios en las dependencias o instalaciones de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, si bien, el personal de Tragsatec ocupará espacios de trabajo diferenciados del personal de la Dirección General de Presupuestos debiendo estar identificado con distintivos propios de la empresa durante el desarrollo de sus actividades, correspondiéndole también a Tragsatec velar por el cumplimiento de esta obligación. No obstante, lo anterior, una vez formado el personal y en la medida en que sea compatible con la prestación del servicio, la Dirección General de Presupuestos podrá autorizar a que el personal de Tragsatec preste sus servicios en teletrabajo.

El personal necesario para la ejecución de los servicios descritos en el presente Encargo dependerá exclusivamente de Tragsatec, quien tendrá a todos los efectos la condición de empleador; no pudiendo dicho personal recibir órdenes directas de la Dirección General de Presupuestos, a excepción del coordinador del Encargo por parte de Tragsatec, que desarrollará la interlocución normal con la Administración, necesaria para la prestación del servicio.

Como norma general, el personal empleado por Tragsatec no tendrá usuario de acceso a medios informáticos públicos ni correo electrónico bajo extensiones que supongan relación oficial con la Administración. En el caso excepcional de que fuese imprescindible la asignación de usuario y/o cuenta de correo para la ejecución del Encargo, previa autorización de la Dirección General de Presupuestos, se le asignará un perfil de acceso y/o cuenta de correo no nominativo ajustado a las necesidades de su actividad.

Asimismo, Tragsatec deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Dirección General de Presupuestos, ni exigirle responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre Tragsatec y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del acuerdo de Encargo. Es por ello por lo que en ningún caso existirá relación laboral alguna entre la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y dicho personal, cuyas condiciones de trabajo son responsabilidad de Tragsatec si bien han de ser compatibles con la correcta ejecución del Encargo.

De igual modo, Tragsatec vigilará el cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud que indica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos

Laborales, y la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales a través del vigente Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo Tragsa.

6. MEDIOS NECESARIOS

Los trabajos objeto de la presente memoria se realizarán con los medios de Tragsatec, no utilizándose medios materiales de la Comunidad de Madrid.

Para el desarrollo de los trabajos descritos, Tragsatec, dispondrá durante el plazo de ejecución referido en el apartado 9, de un equipo humano con experiencia en gestión de ayudas, integrado por un Jefe de Proyecto, un Responsable de proyecto y tres Técnicos.

La persona designada por Tragsatec para realizar las funciones de Responsable del Proyecto deberá cumplir, entre otras, las características siguientes:

- Experiencia contrastada de más de 15 años en la realización de trabajos de esta índole.
- Experiencia en la coordinación y dirección de equipos.

Adicionalmente, el equipo de profesionales estará formado por tres técnicos con el perfil que se describen a continuación, cuya incorporación podrá ser escalonada desde el inicio de los trabajos.

- Técnicos especialistas con titulación superior o master, con una experiencia en consultoría menor a 5 años.

Tragsatec designará al Coordinador del Proyecto, que actuará como responsable del contrato y que será considerado interlocutor válido frente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

El Responsable del Proyecto se ocupará del correcto funcionamiento de su equipo de trabajo y velará por el completo cumplimiento de los objetivos del presente encargo.

Tragsatec procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta

exigencia), informando en todo momento al Director facultativo.

En ningún caso existirá vinculación laboral de cualquier tipo entre el personal asignado al trabajo por la empresa Tragsatec y la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

7. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

El Jefe de la División de Verificación de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional desempeñará las funciones de coordinación y establecimiento de las líneas generales de actuación, con el fin de asegurar la correcta realización de los trabajos. Igualmente, tendrá las funciones de expedir las certificaciones de abono y demás tramitación de carácter administrativo.

El Director del encargo no será responsable, ni directa ni indirectamente, de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, realice o elabore el equipo de trabajo.

El seguimiento del trabajo se realizará en forma de reuniones a acordar en cada caso. De cada reunión se levantará acta.

El Director del encargo revisará y aprobará los documentos relativos a la ejecución de cada actividad, sin perjuicio de las posteriores revisiones que se puedan realizar.

El Coordinador del Proyecto nombrado por parte de Tragsatec, actuará como interlocutor con el Director del encargo para cualquier cuestión derivada del desarrollo de los trabajos, si bien el tiempo dedicado a esta tarea no se computará como horas a certificar.

Cualquier sustitución del personal adscrito al encargo, incluido el Responsable del Proyecto, será informada con la suficiente antelación al Director del encargo, así como de las causas de la sustitución, y se propondrá su sustitución por otros técnicos que cumplan con las características reseñadas en el apartado 6 del encargo. La sustitución será autorizada por el Director del encargo.

Serán por cuenta de Tragsatec todos los permisos y/o licencias que puedan necesitarse para la ejecución del encargo, quedando incluidos todos los impuestos e indemnizaciones a que puedan dar lugar la toma de datos o la obtención de información. Tragsatec se comprometerá a tomar las precauciones necesarias fijadas en la legislación vigente y será el único responsable de los daños y perjuicios causados a

terceros durante la realización de las actividades necesarias para la ejecución de este encargo.

8. FORMA DE ABONO

El abono de los trabajos se realizará mediante certificación trimestral expedida por el Director del encargo, una vez recibidos los entregables descritos en el apartado 4.

La certificación se realizará aplicando 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 15 de abril de 2024, 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 2024 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 99 de 23 de abril de 2024).

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para la realización de los trabajos será de VEINTICUATRO (24) MESES, a partir de su encargo.

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

ACTIVIDADES	MESES																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Apoyo a la verificación de los gastos cofinanciados por el FSE en el marco del PO Madrid 1420, POEJ, y Programa FSE+ Madrid 2127																								
Equipo 1																								
Equipo 2																								
Equipo 3																								

10. TITULARIDAD DE LOS TRABAJOS

Los informes y documentos elaborados por Tragsatec serán propiedad de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que podrá utilizarlos para los fines administrativos que le son propios o reproducirlos, sin que Tragsatec pueda oponerse alegando derechos de autor o cualquier otro.

Tragsatec, con independencia del resto de obligaciones establecidas en este pliego, facilitará, en su caso, el resto de documentación de trabajo necesaria para el análisis.

11. COMPROMISO DE SEGURIDAD EN EL USO DE LA INFORMACIÓN

En Virtud de este Encargo, tanto la Administración encargante como Tragsatec, en cuanto medio propio personificado de la misma, se ceden mutuamente datos personales de contacto, para los fines perseguidos por la Administración, de conformidad con lo previsto en el art.19 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDYGDD) y art. 77.1 de la misma, en el ámbito de las Administraciones Públicas:

- Datos incorporados en correos electrónicos para el contacto diario, incluidos los contactos de presidencia, y otros datos de contacto de representantes.
- Datos necesarios para otras funciones relacionadas entre ambas entidades para la gestión y cumplimiento del Encargo realizado por el cliente.
- Otros datos tratados en actas y reuniones.

Con el objeto de regular la comunicación de datos entre los intervinientes, se suscribe el presente documento de comunicación de datos personales para las finalidades fijadas en el propio Encargo. En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDYGDD), los intervinientes quedan informados que los datos personales facilitados o proporcionados entre éstos como consecuencia del presente Encargo, serán destinados a la gestión y ejecución encomendada para el cumplimiento de los fines del mismo.

Los intervinientes en cuanto responsables o destinatarios, respectivamente, de dichos datos declaran haber informado a los interesados de la finalidad del uso de la información recogida y de los demás aspectos relativos a los tratamientos de datos personales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, así como facilitar a los interesados el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD

en la dirección de correo electrónico que más adelante se indica.

Los intervinientes, en cuanto responsable o destinatario de los datos, además de asegurar que los datos personales comunicados se ajustan a los principios del art. 5 del RGPD y se tratan de acuerdo al art. 6 del mismo texto legal, deberán cumplir, si procediere, entre otros extremos, con lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDYGDD, y en particular, los artículos 26, 28, 29 y 30 del RGPD, en lo relativo a:

1. Si se comunicaran por la Administración ordenante a Tragsatec datos personales de los que fuera responsable del tratamiento, la realización del correspondiente registro de actividades de tratamientos de carácter personal, con los requisitos establecidos al efecto, y que mantendrán a disposición de la AEPD, siendo la finalidad del tratamiento la adecuada gestión del objeto establecido, consintiendo expresamente el tratamiento de los mismos para las finalidades informadas. En caso de facilitarse datos personales de trabajadores o de terceras personas, los intervinientes asumen el compromiso de informar a éstos de los extremos referidos, solicitando el consentimiento expreso de los mismos, salvo que existiese otra base legal para ello y facilitando en su caso a los mismos el derecho de información previsto en los artículos 13 y 14 del RGPD, al igual que el ejercicio de los derechos del artículo 15 a 22 del RGPD a la dirección de correo electrónico más adelante indicada.

2. El acceso por la Administración y Tragsatec a los soportes de datos de carácter personal no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos, sino en su caso, de simple acceso a los mismos como elemento necesario para la realización del objeto establecido en el encargo de que se trata.

3. Si se produjera, en algún caso, un supuesto de corresponsabilidad, en el tratamiento de los datos personales a que se refiere el art. 29 de la LOPDYGDD en relación con el art. 26.1 del RGPD, y se comunicaran entre las partes datos personales de los que fueran responsables del tratamiento cada una de las mismas, se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento, que fijará los medios y los fines de los respectivos tratamientos de datos, sirviendo la presente cláusula de documento a que se refiere el citado precepto, y debiendo dar cumplimiento a lo previsto en el citado RGPD y en la LOPDYGDD, sin perjuicio de la posibilidad de ser cumplimentado, en su caso, con el anexo correspondiente.

4. En el supuesto de que por el cliente se transmitiera a Tragsatec datos de carácter personal para su tratamiento en nombre y por cuenta del mismo, se aplicará lo previsto en el art. 28.3 del RGPD, con el cumplimiento de las obligaciones previstas tanto para

responsable como encargado del tratamiento en la citada norma, así como de lo dispuesto en el art. 33 de la LOPDYGDD y lo previsto en el art.32 del RGPD para las garantías y medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, a los efectos de asegurar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos. El presente documento tendrá la consideración de clausulado de encargado de tratamiento, sin perjuicio de que se pudiera anexar por las partes las condiciones que expresamente se determinaran para el tratamiento y las instrucciones por parte de la Administración.

Así mismo, en el supuesto de tratamiento de datos personales en virtud de lo previsto en el art.28.3 del RGPD, la Administración y Tragsatec, en cuanto responsables o encargados de los datos, respectivamente quedarían obligadas a facilitar a los interesados tanto el derecho de información, como el ejercicio de los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad, oposición y olvido de los datos facilitados, pudiéndose dirigir los interesados a las direcciones de correo electrónico que se indican. En caso de facilitar datos de terceras personas, que no estuvieran amparadas por alguna de las bases legitimadoras, se asume el compromiso de informar a éstos de los extremos referidos, con carácter previo al tratamiento o la cesión de los datos. Así mismo en todo lo no pactado para el supuesto de clausulado de encargado, se seguirán las instrucciones del responsable de acuerdo con lo previsto en el art. 29 del RGPD, y las obligaciones previstas legalmente para el encargado.

5. En el momento de la finalización del Encargo los intervinientes destruirán o devolverán los datos de carácter personal, y destruirán y borrarán o inutilizarán sin posible impresión futura todos los soportes en los que hubiesen sido insertados estos datos sin conservar copia alguna de los mismos, salvo la necesidad de conservación de los mismos de forma bloqueada, por existir obligaciones legales y por el plazo previstos para ello o con arreglo a los criterios que se hubieren establecido o las instrucciones dadas por el cliente.

6. Tragsatec se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones pertenecientes a la Administración ordenante a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del objeto de este Encargo, así como al cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la LOPDYGDD para responsables, encargados y personal de las respectivas entidades que tratan datos de carácter personal.

Tragsatec no podrá revelar dicha información, salvo cuando tal revelación obedezca a un requerimiento o petición formal por parte de una autoridad judicial o cualquier otra

autoridad gubernamental, siempre que previamente se le haya notificado tal petición a la Administración ordenante y se le haya dado a la misma (de ser posible) la oportunidad de oponerse a la necesidad de dicha revelación y/o se le haya permitido solicitar una orden protectora o medida cautelar al objeto de que la Información Confidencial revelada en virtud de esa petición se utilice única y exclusivamente para el objeto que se dictó en dicho requerimiento legal.

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el *know how* o saber hacer resultante de la ejecución de los servicios, debiendo Tragsatec mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte para la ejecución del encargo.

En consecuencia, los empleados de Tragsatec declararán: asumir el compromiso de confidencialidad, integridad y disponibilidad respecto a la información de los sistemas de información, el compromiso de no divulgación, no uso indebido y no destrucción de la información que utilice o a la que tenga acceso, por el desempeño de sus tareas, incluso después de haber cesado en el encargo, así como los protocolos de seguridad que se desarrollen en el ámbito de los sistemas de información y cumplir todas las disposiciones relativas a la política de seguridad respecto a seguridad de la información y tratamiento de datos de carácter personal, así como la obligación de poner en conocimiento de sus responsables cualquier anomalía detectada en los sistemas de información.

7. Toda notificación entre los intervinientes se realizará a sus respectivos domicilios, salvo que se especifique algún otro en el presente Encargo. Cualquier notificación que se efectúe se hará por escrito y será entregada de cualquier forma que certifique la recepción por la parte notificada.

8. La no exigencia en el presente documento de algún derecho, de conformidad con lo establecido en el mismo, no se considerará que constituye una renuncia de dichos derechos para el futuro.

9. Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones del presente documento fuesen declarados nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán excluidos del mismo, sin que impliquen la nulidad de todo el resto del presente clausulado, rigiéndose por lo previsto en el RGPD y LOPDYGDD.

10. El presente Encargo en lo relativo a la protección de datos personales, se regirá por la normativa de protección de datos aplicable en España.

11. A los efectos previstos en este documento, las direcciones de correo serán las que se comuniquen oficialmente por el Director del encargo.

12. SEGURIDAD LIGADA AL PERSONAL

Tragsa cumplirá las disposiciones de la normativa vigente general y autonómica sobre riesgos laborales.

Los trabajadores de la empresa encomendada dispondrán de información y formación sobre los riesgos de la actividad que desempeñan. Grupo Tragsa garantizará a la Consejería Economía, Hacienda y Empleo que sus trabajadores han recibido información y formación.

13. CALIDAD

Durante el desarrollo de los trabajos la Administración podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada.

14. INFRACCIONES Y ANOMALÍAS

Independientemente de las sanciones económicas que correspondan a la empresa encomendada por incumplimiento del servicio, la dirección del mismo podrá exigir a la empresa encomendada la sustitución inmediata del personal que no fuera competente, incumpla las instrucciones que reciba o las funciones que le correspondan para la ejecución del servicio, o cometa infracciones administrativas o penales en el ejercicio de sus funciones objeto del presente encargo.

15. PRESUPUESTO

15.1 Cuadro de Precios Unitarios

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MAQUINARIA			
M08004	h	Ordenador estándar monitor 23"	0,1300
M08059	h	Ordenador portátil estándar 15,6"	0,1600
M08049	h	Software desarrollo aplicativos de gestión	0,4700
MANO DE OBRA			
O03025	h	Jefe de proyecto	46,8600
O03082	h	Titulado superior o máster de más de 15 años de experiencia	42,2600
O03085	h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	28,3500

15.2 Cuadro de Precios Descompuestos

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
1	1.1		Equipo 1			
	O03085	136,2500 h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	28,35	3.862,69	
	M08059	136,2500 h	Ordenador portátil estándar 15,6"	0,16	21,80	
	M08049	136,2500 h	Software desarrollo aplicativos de gestión	0,47	64,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3.948,53
2	1.2		Equipo 2			
	O03085	136,2500 h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	28,35	3.862,69	
	M08059	136,2500 h	Ordenador portátil estándar 15,6"	0,16	21,80	
	M08049	136,2500 h	Software desarrollo aplicativos de gestión	0,47	64,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3.948,53
3	1.3		Equipo 3			
	O03085	136,2500 h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	28,35	3.862,69	
	M08059	136,2500 h	Ordenador portátil estándar 15,6"	0,16	21,80	
	M08049	136,2500 h	Software desarrollo aplicativos de gestión	0,47	64,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3.948,53
4	1.4		Coordinación			
	O03025	22,5000 h	Jefe de proyecto	46,86	1.054,35	
	O03082	22,5000 h	Titulado superior o máster de más de 15 años de experiencia	42,26	950,85	
	M08004	45,0000 h	Ordenador estándar monitor 23"	0,13	5,85	
			TOTAL PARTIDA.....			2.011,05

15.3 Cuadro de Presupuestos parciales

1.1	Equipo 1			
		24,00	3.948,53	94.784,72
1.2	Equipo 2			
		24,00	3.948,53	94.784,72
1.3	Equipo 3			
		24,00	3.948,53	94.784,72
1.4	Coordinación			
		24,00	2.011,05	48.285,20
TOTAL CAPÍTULO 1.....				332.559,36
TOTAL.....				332.559,36

15.4 Cuadro de Recursos Valorados

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Importe
MAQUINARIA					
M08004	1080,0000	h	Ordenador estándar monitor 23"	0,1300	140,40
M08059	9810,0000	h	Ordenador portátil estándar 15,6"	0,1600	1.569,60
M08049	9810,0000	h	Software desarrollo aplicativos de gestión	0,4700	4.610,70
MANO DE OBRA					
O03025	540,0000	h	Jefe de proyecto	46,8600	25.304,40
O03082	540,0000	h	Titulado superior o más ter de más de 15 años de experiencia	42,2600	22.820,40
O03085	9810,0000	h	Titulado superior o más ter con menos de 5 años de experiencia	28,3500	278.113,50
PRESUPUESTO TOTAL					332.559,00

15.5 Resumen General del Presupuesto

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE EUROS
1	APOYO A LA VERIFICABILIDAD DE FSE CMAD.....	332.559,36
	Costes Directos Totales	332.559,36
	4,50 % Costes Indirectos s/332.559,36	14.965,17
	5,00 % Gastos Generales s/347.524,53	17.376,23
	Total Presupuesto de Ejecución Material	364.900,76
	Total Presupuesto de Ejecución por Administración	364.900,76
Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS		

16. CUESTIONES NO PREVISTAS

Todas las cuestiones técnicas no previstas que pudieran surgir estarán a lo que dispongala Consejería Economía, Hacienda y Empleo.

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS

Firmado digitalmente por: MORENO LÓPEZ GREGORIO
Fecha: 2025.03.25 12:40

ANEXO I. CLÁUSULA ENTRE RESPONSABLES Y ENCARGADOS (LOPD)

1. Normativa

La prestación objeto del encargo para el apoyo a la VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE GASTOS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID implica el tratamiento por parte de **Tragsatec** de datos personales de los cuales es responsable la **Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid**.

En consecuencia, resulta de aplicación lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPD), teniendo la **Dirección General de Presupuestos** la condición de responsable del tratamiento y Tragsatec la de encargado del tratamiento.

2. Objeto

Mediante el presente anexo se habilita a Tragsatec para tratar por cuenta de la **Dirección General de Presupuestos** los datos personales necesarios para la ejecución del encargo.

En concreto, la Dirección General de Presupuestos pondrá a disposición de Tragsatec los datos identificativos y de contacto de personas físicas y el tratamiento consistirá en *estructuración, consulta, cotejo registro, interconexión y comunicación*.

3. Obligaciones del responsable

La **Dirección General de Presupuestos** como responsable del tratamiento se obliga a:

- a) Facilitar por escrito al encargado las instrucciones necesarias para el tratamiento de los datos personales, y específicamente en lo referente a las medidas técnicas y organizativas a aplicar y destrucción o devolución de los datos.
- b) Dar respuesta al interesado respecto a sus solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. Dichas solicitudes se

ejercitarán a través de la dirección de correo electrónico del responsable: fernando.senent@madrid.org.

- c) En su caso, notificar las violaciones de seguridad a la Autoridad de Control y al interesado.
- d) Elaborar la evaluación de impacto cuando proceda.
- e) Efectuar las consultas a la Autoridad de control, cuando proceda.
- f) Cualquier otra recogida en la legislación en vigor y aplicable a los responsables de tratamiento de datos personales.

4. Obligaciones del encargado del tratamiento

Tragsatec, como encargado del tratamiento se obliga a:

- a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento sólo para la finalidad prevista en el encargo, sin que en ningún caso pueda utilizarlos para sus propias finalidades.
- b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones escritas del responsable del tratamiento e informar de forma inmediata al responsable si considera que alguna de ellas infringe la normativa de protección de datos aplicable.
- c) No comunicar ceder o difundir los datos a terceras personas, salvo que cuenten con la autorización expresa del responsable del tratamiento.
- d) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto, disponibilidad, integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso, y en particular las equivalentes o compensatorias a las del Anexo II del ENS, nivel básico.
- e) Mantener la confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato/encargo, incluso después de que finalice, y garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y cumplir con las medidas de seguridad correspondientes.
- f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales a las personas autorizadas para tratar datos personales e informarlas previamente de las medidas de seguridad correspondientes.

- g) Notificar al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, las violaciones de seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, junto con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
- h) Cuando los afectados ejerzan los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del RGPD ante el encargado, este lo comunicará por correo electrónico al responsable de forma inmediata, trasladando, en su caso, la información que pueda ser relevante para resolver la solicitud.
- i) Mantener a disposición del responsable del tratamiento la documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones.
- j) Cualquier otra recogida en la legislación en vigor y aplicable a los encargados de tratamiento de datos personales.

5. Subcontratación

El encargado del tratamiento no subcontratará las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento del encargado, sin la autorización previa y por escrito del responsable.

En el caso de que sea autorizado, en el contrato de encargo correspondiente se deberán establecer para el nuevo encargado las mismas obligaciones que para el encargado inicial, en particular, la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas para que el tratamiento sea conforme a las disposiciones del RGPD.

Si el nuevo encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.