ANEXO III

PRESUPUESTO DEL ENCARGO MODIFICADO A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P., PARA LA EJECUCIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA DE LA OFICINA DE PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PARA EL PROYECTO «DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PRECISIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CÁNCER» COFINANCIADO CON FEDER

A) RESUMEN POR ANUALIDAD

A continuación, se muestran las nuevas tablas resumen por anualidad de los 2 bloques de actividad del encargo tras la aprobación de la modificación del mismo:

	ANUALIDADES			TOTAL (€)
	2020	2021	2022	
BLOQUE SOPORTE A LA OFICINA TÉCNICA				
Coordinación, Gestión, Desarrollo, Seguimiento y control del proyecto	23.507,27 €	22.576,05 €	16.602,74 €	**62.686,06 €**
Oficina Comunicación y Difusión (Convenio y subproyectos)	19.295,85 €	17.424,24 €	14.735,52 €	**51.455,60 €**
Preparación de licitaciones	14.527,06 €	- €	- €	**14.527,06 €**
Evaluación y adjudicación de contratos	18.109,56 €	- €	- €	**18.109,56 €**
Desarrollo (sub)proyectos I+D (desarrollo, implementación, pilotaje)	- €	47.670,55 €	58.644,31 €	**113.371,02 €**
Despliegue del proyecto	- €	315,53 €	3.881,47 €	**4.197,00 €**
Evaluación y Certificación	- €	2.865,07 €	46.416,23 €	**49.281,30 €**
SUBTOTAL	**75.439,74 €**	**90.851,43 €**	**140.280,27 €**	**306.571,44 €**
OTROS				
Viajes y Dietas	- €	919,09 €	3.080,91 €	**4.000,00 €**
Costes indirectos (6%)	4.526,38 €	5.506,23 €	7.926,70 €	**17.959,32 €**
Costes indirectos (8,29%)	- €	- €	932,58 €	**932,58 €**
Subtotal GESTIÓN	**79.966,12 €**	**97.276,76 €**	**152.220,46 €**	**329.463,34 €**

Código:	6hWMS812PFIRMA6BhocyMBTrNT+GMt	Fecha	30/09/2022
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/7

	ANUALIDADES			TOTAL (€)
	2020	2021	2022	
BLOQUE SERVICIOS CIENTIFICO-TÉCNICOS Y VALIDACIÓN				
RRHH1	- €	6.754,92 €	48.645,66 €	**55.400,58 €**
RRHH2	- €	16.288,07 €	38.328,99 €	**54.617,06 €**
RRHH3	- €	- €	- €	**- €**
RRHH4	- €	- €	22.407,00 €	**22.407,00 €**
Servicios Científico-Técnicos asociados a los Subproyectos	- €	- €	299.838,91 €	**299.838,91 €**
OTROS				
Reactivos	- €	- €	48.222,49 €	**48.222,49 €**
Transporte muestras	- €	- €	600,00 €	**600,00 €**
Viajes y Dietas	- €	2.603,51 €	1.396,49 €	**4.000,00 €**
SUBTOTAL	- €	25.646,50 €	459.439,54 €	**485.086,04 €**
Costes indirectos (6%)	- €	1.538,79 €	7.448,21 €	**8.987,00 €**
Costes indirectos (8,29%)	- €	- €	27.796,59 €	**27.796,59 €**
Subtotal CIENTÍFICO-TÉCNICO	**0,00 €**	**27.185,29 €**	**494.684,34 €**	**521.869,63 €**

TOTAL	**79.966,12 €**	**124.462,05 €**	**646.904,80 €**	**851.332,97 €**
	2020	**2021**	**2022**	**TOTAL**

Código:	6hWMS812PFIRMA6BhocyMBTrNT+GMt	Fecha	30/09/2022
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/7

B) DETALLE DEL BLOQUE 1-. SOPORTE A LA OFICINA TÉCNICA DEL PROYECTO

•

A continuación, se muestra la nueva tabla de reparto de horas por perfiles del bloque 1 del encargo tras la aprobación de la modificación del mismo:

	TAREAS PREVISTAS **				NUEVAS TAREAS 2022***				COSTE (€)
	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	
Estimación horas	**1718**	**3405**	**2339**	**406**	**80**	**80**	**110**	**16**	
Coordinación, Gestión, Desarrollo, Seguimiento y control del proyecto	283	598,0	586	137	0	0	0	0	62.686,06
Oficina Comunicación y Difusión (Convenio y subproyectos)	795	555	190	50	0	0	0	0	51.455,60€
Preparación de licitaciones	40	60	149	98	0	0	0	0	14.527,06
Evaluación y adjudicación de contratos	250	139	104	40	0	0	0	0	18.109,56
Desarrollo (sub)proyectos I+D (desarrollo, implement., pilotaje)	0	1.758	800	81	10	20	20	2	106.314,86
Despliegue del proyecto	0	50	50	0	0	0	0	0	4.197,00
Evaluación y Certificación	350	245	460	0	70	60	90	14	49.281,30
Coste del Subtotal (€)	**44.461,84**	**119.719,80**	**114.096,42**	**17.043,88**	**2.097,60**	**2.833,60**	**5.611,10**	**707,20**	**306.571,44**
Otros costes									
*Viajes y dietas									4.000,00
** Costes indirectos 6%									17.959,32
*** Costes indirectos (8,29%									932,58
Coste Total (€)									**329.463,34**

**Dietas y desplazamientos: las aprobadas según Instrucción 3/2008 de la Intervención General de la Junta de Andalucía*
** Orden de Tarifa Julio 2019.
*** Orden de Tarifa Abril 2022

Para la elaboración del presupuesto de los servicios y actividades se ha considerado lo siguiente:

a) Para los servicios y actividades ya previstas en el encargo inicial, se ha considerado la Orden de la Consejería de Salud (ahora Consejería de Salud y Consumo), de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la Fundación Progreso y Salud M.P.. En particular, en este apartado se refiere al "Servicio de asistencia técnica para el asesoramiento y gestión de proyectos I+D+i)" (página 8 de la Orden)", perteneciente a "Servicios

Código:	6hWMS812PFIRMA6BhocyMBTrNT+GMt	Fecha	30/09/2022
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/7

de apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud". Dicha Orden de tarifas establece que el porcentaje de costes indirectos aplicable es del 6%.

En particular, los costes/horas según servicio y perfiles puede consultarse en el apartado 5 Tabla resumen costes servicios prestados de la referida Orden, dentro del apartado "Apoyo I+D+i").

Perfiles Fundación Andaluza Progreso y Salud	Precio/hora
Nivel 1 *- Técnico Apoyo y Gestión I+i (Junior con, al menos, 3 años de experiencia)*	*25,88 €*
Nivel 2 *- Coordinación Gestión y Soporte (Senior con más de 5 años de experiencia)*	*35,16 €*
Nivel 3 *- Dirección (Director/Gerente proyecto con más de 10 años experiencia)*	*48,78 €*
Nivel Experto *- Coordinación Transferencia (experto en la materia de 10 años de experiencia)*	*41,98 €*

b) Para la elaboración del presupuesto de los servicios y actuaciones relacionadas con nuevas actividades respecto al encargo inicial, se ha considerado la Orden de la Consejería de Salud, de 29 de abril de 2022, por la que se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la Fundación Progreso y Salud M.P. para aquellos encargos resueltos con posterioridad a la citada orden. En particular, los costes/horas según servicio y perfiles puede consultarse en el apartado 5.9 SERVICIOS DE APOYO A COMPRA PÚBLICA INNOVADORA y en el apartado 5.1 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS I+D+i.

	N1	N2	N3	N4
COSTE/HORA Orden 29 abril 2022	26,22	35,42	51,01	44,2

5.9 *Servicios de apoyo a Compra Pública Innovadora*

CPI	Apoyo Administrativo	18,43	Persona/hora
	Técnico Auxiliar	22,54	Persona/hora
	Técnico Apoyo y Gestión I+D+i	26,22	Persona/hora

5.1 *Servicio de asistencia técnica para el asesoramiento y gestión de proyectos I+D+I*

Apoyo I+D+i	Apoyo Administrativo	18,43	Persona/hora
	Técnico Auxiliar	22,54	Persona/hora
	Técnico Apoyo y Gestión I+D+i	26,22	Persona/hora
	Técnico Gestión y Soporte	29,18	Persona/hora
	Coordinación Gestión y Soporte	35,42	Persona/hora
	Coordinación Transferencia	44,20	Persona/hora
	Dirección	51,01	Persona/hora

Dicha Orden de tarifas de 2022 establece que el porcentaje de costes indirectos aplicable es del 8,29 %.

Código:	6hWMS812PFIRMA6BhocyMBTrNT+GMt	Fecha	30/09/2022
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/7

En cuanto a las anualidades, teniendo en cuenta la ejecución de los subproyectos, se ha considerado:

- El servicio de Coordinación, Gestión, Desarrollo, Seguimiento y control del Proyecto: debe proporcionarse desde el inicio del encargo y hasta el final del mismo.
- El servicio de Oficina de Comunicación y Difusión: durante toda la vigencia del encargo.
- El servicio de Preparación de licitaciones: se desarrolló en la primera anualidad.
- El servicio de Evaluación y adjudicación de contratos: se desarrolló en la primera anualidad.
- El servicio de Desarrollo (sub) proyectos: durante las anualidades 2021 y 2022 del encargo.
- Despliegue del proyecto: durante las anualidades 2021 y 2022 del encargo.
- Evaluación y certificación: desde los primeros resultados de los subproyectos en 2021 hasta finales de 2022.

C) DETALLE DEL BLOQUE 2: GESTIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y VALIDACIÓN

Para la gestión científico-técnica y validación de los subproyectos se requieren perfiles profesionales y servicios especializados.

Además de disponer de un investigador senior que realice la coordinación científico-técnica del proyecto durante la vigencia del mismo, se requiere de personal de laboratorio y gestores de datos (data manager) para la fase de validación. Si bien al inicio del proyecto se consideraba necesarios el perfil de enfermeros, su actividad ha sido reorganizada y no se requiere dicho perfil.

A continuación, se detallan los perfiles, dedicación y coste diferenciando entre las actividades relacionadas con el encargo inicial (aplicación de Orden de Tarifas2019) y las que se han visto modificadas (aplicación de la Orden de Tarifas de 2022).

		TAREAS ENCARGO INICIAL (Orden Tarifas 2019)			NUEVAS TAREAS (Orden Tarifas 2022)			COSTE TOTAL (€)
RRHH	NOMBRE	Horas	PRECIO (€) Persona/hora	COSTE (€)	Horas	PRECIO (€) Persona/hora	COSTE (€)	
RRHH1	COORDINADOR I+i *	1746	31,73	55.400,58	0	35,42	0	55.400,58
RRHH2	TECNICO DE LABORATORIO (asimilable a Técnico Apoyo y Gestión I+D+i)	1540	25,88	39.855,20	563	26,22	14.761,86	54.617,06
RRHH3	ENFERMEROS(asimilable a Técnico Gestión y Soporte)	0	25,88	0,00	-	-	-	-
RRHH4	DATA MANAGER (asimilable Coordinador I+i)*	770	25,88	19.927,60	70	35,42	2.479,40	22.407,00
	SUBTOTAL			**115.183,38**			**17.241,26**	**132.424,64**
	Costes Indirectos 6% (2019)			6.911,00				6.911,00
	Costes indirectos 8,29% (2022)						1.429,30	1.429,30
	TOTAL (€)							**140.764,94**

*En Orden 2022 equivale a Coordinación Gestión y Soporte

Código:	6hWMS812PFIRMA6BhocyMBTrNT+GMt	Fecha	30/09/2022
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/7

En cuanto a los Servicios Científicos, se ha modificado la necesidad de los servicios adecuándolos al estado de la técnica, siendo necesarios los siguientes servicios:

	Perfiles profesionales /Conceptos	Coste/Hora Orden 29 abril 2022	Horas	Coste Total	% Encargo
Servicio externo- Contratación de servicios a terceros relacionados con GOLD ESTÁNDAR BIOPSIA LÍQUIDA L1	Servicios 2.1 y 2.11	NA	NA	34.422,83 €	4%
Servicio científico-técnico para validación técnica – BIOP. LÍQ.	N1 (Técnico Apoyo y Gestión I+D+i)	26,22 €	554	14.525,88 €	2%
Servicio Microscopía e imagen molecular.	Microscopio confocal. Fluorescencia/LT SIN TÉCNICO	15,00 €	480	7.200,00 €	1%
Servicio externo- Contratación de servicios a terceros relacionados con GOLD STANDAR BIOPSIA LÍQUIDA L2	Servicios 2.1 y 2.11	NA	NA	215.000,00 €	25%
Servicio científico -técnico de apoyo Subproyecto ASURANT	N2 (Coordinación Gestión y Soporte)	35,42 €	810	28.690,20 €	3%

TOTAL SERVICIOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS	**299.838,91 €**	35%

Al tratarse de nuevos servicios, se aplica la Orden de Tarifas de 2022.

Los servicios científico-técnicos podrán ser objeto de subcontratación por parte de la Fundación siempre que el tercero reúna las garantías para ofrecer el servicio requerido y se cumpla en el encargo los requisitos y límites de contratación de terceros establecidos en el artº 32.7 de la Ley de Contratos de Sector Público por el cual "*el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación".*

Adicionalmente, hay que considerar los siguientes costes:

OTROS	
Reactivos [1]	48.222,49 €
Transporte muestras [2]	600,00 €
Viajes y Dietas [3]	4.000,00 €
Costes Indirectos totales del Bloque 2 (6%) [4]	8.987,00 €
Costes Indirectos totales del Bloque 2 (8,29%) [5]	27.796,59 €

Código:	6hWMS812PFIRMA6BhocyMBTrNT+GMt	Fecha	30/09/2022
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/7

[1] Reactivos (coste real). 30.000 € previstos inicialmente (Orden de Tarifas 2019); 18.22,49€) asociados a nuevas tareas (Orden de Tarifas 2022).

[2] Transporte de muestras. Previstas desde el encargo inicial (Orden Tarifas 2019)

[3] Dietas y desplazamientos según Instrucción 3/2008 de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Previstas desde el encargo inicial

[4] Costes indirectos del Bloque 2 asociados a tareas previstas inicialmente (Orden Tarifas 2019)

[5] Costes indirectos del Bloque 2 asociados a tareas nueva (Orden Tarifas 2022)

Código:	6hWMS812PFIRMA6BhocyMBTrNT+GMt	Fecha	30/09/2022
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/7