Junta de Andalucía

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ANEXO III

PRESUPUESTO DEL ENCARGO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.PPARA LA PRESTACIÓN DEL APOYO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SERVICIO REGIONAL DE PATOLOGÍA DIGITAL (PADIGA1)" COFINANCIADO CON FEDER TRAS RECALENDARIZAIÓN Y REAJUSTE DE ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS,

Andalucía se mueve con Europa

Como consecuencia del aplazamiento de la ejecución del proyecto por la pandemia y su puesta en marcha en 2022 bajo el nuevo marco financiero 21-27, es necesario replanificar/recalendarizar las actividades previstas en el proyecto. Se trata por tanto de una recalendarización de actividades que conlleva una ampliación de plazos. No afecta a las actividades y servicios requeridos tanto en su naturaleza como en su alcance, manteniéndose el presupuesto establecido por bloques y actividades en el encargo inicial, y por lo tanto la aplicación de la Orden de Tarifas de 2019 de la Fundación. Por otro lado, se requiere reajustar las anualidades presupuestarias para poder ejecutar el proyecto con garantías.

Por otro lado, dado el retraso en la facturación y pago, existe una diferencia entre la distribución anual referente a la ejecución de servicios y las anualidades presupuestarias. De cara a clarificar la situación y mejorar el seguimiento tanto de las actividades (ejecución) como del presupuesto, se incluyen en el presente ambas distribuciones.

Por ello, en el presente Anexo se presenta la actualización del Presupuesto inicial del encargo.

A) RESUMEN POR ANUALIDAD (Ejecución de actividades/servicios)

A continuación, se muestran las nuevas tablas resumen de la ejecución de actividades/servicios realizadas en anualidades anteriores y previstas en futuras anualidades de los 2 bloques de actividad del encargo:

Donde ponía en el encargo inicial:

	DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES (€)				
	2020	2021	2022	2023	TOTAL
BLOQUE SOPORTE OFICINA TÉCNICA	40.246,08 €	82.356,04 €	113.840,36 €	63.259,76 €	299.702,25 €
Coordinación , Gestión, Desarrollo, Seguimiento y control del Proyecto	9.734,85 €	19.469,70 €	19.469,70 €	8.589,57 €	57.263,81 €
Oficina Comunicación y Difusión	13.138,46 €	14.489,14 €	14.489,14 €	6.998,99 €	49.115,72 €
Preparación de licitaciones	13.594,70 €	- €	- €	- €	13.594,70 €
Evaluación y adjudicación de contratos	- €	16.344,96 €	- €	- €	16.344,96 €
Desarrollo proyecto I+D (desarrollo, implementación, pilotaje)	- €	23.890,59 €	50.844,07 €	23.496,79 €	98.231,44 €
Evaluación y Certificación	- €	- €	19.093,67 €	19.093,67 €	38.187,34 €
Otros gastos	1.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €
Costes Indirectos (6%)	2.278,08 €	4.661,66 €	6.443,79 €	3.580,74 €	16.964,28 €

BLOQUE Gestión científico-técnica y validación de las soluciones innovadoras	28.440,71 €	135.095,36 €	117.222,92 €	70.822,16 €	351.581,15 €
Apoyo científico-técnico al equipo promotor del proyecto	9.501,52 €	15.202,43 €	5.700,91 €	1.266,87 €	31.671,72 €
Gestión de los proveedores.	4.751,82 €	35.638,62 €	33.737,89 €	20.907,99 €	95.036,32 €
Diseño y seguimiento del despliegue del entorno TIC del SAS para las soluciones innovadoras.	4.433,82 €	53.205,87 €	35.470,58 €	17.735,29 €	110.845,56 €
Establecimiento de los requisitos tecnológicos para garantizar la coordinación del despliegue del proyecto	6.643,70 €	18.151,54 €	14.592,42 €	8.067,35 €	47.455,01 €
Evaluación de los requisitos tecnológicos y de coste del escalado y mantenimiento posterior	- €	- €	15.835,86 €	15.835,86 €	31.671,72 €
Otros gastos	1.500,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
Costes Indirectos (6%)	1.609,85 €	7.646,91 €	6.635,26 €	4.008,80 €	19.900,82 €

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
PRESUPUESTO TOTAL ENCARGO	68.686,79 €	217.451,41 €	231.063,28 €	134.081,92 €	**651.283,40 €**

Se sustituye por:

	EJECUCIÓN SERVICIOS - DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES (€)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
BLOQUE SOPORTE OFICINA TÉCNICA	- €	35.037,90 €	13.328,62 €	75.073,40 €	93.851,79 €	82.410,55 €	299.702,25 €
Coordinación, Gestión, Desarrollo, Seguim. y control del Proyecto	- €	14.204,55 €	8.215,13 €	13.136,30 €	13.136,30 €	8.571,53 €	57.263,81 €
Oficina Comunicación y Difusión	- €	5.255,37 €	3.940,87 €	14.477,43 €	14.445,70 €	10.996,35 €	49.115,72 €
Preparación de licitaciones	- €	13.594,70 €	- €	- €	- €	- €	13.594,70 €
Evaluación y adjudicación de contratos	- €	- €	- €	16.344,96 €	- €	- €	16.344,96 €
Desarrollo proyecto I+D (desarrollo, implementación, pilotaje)	- €	- €	- €	23.865,27 €	40.395,97 €	33.970,20 €	98.231,44 €
Evaluación y Certificación	- €	- €	- €	- €	17.061,45 €	21.125,89 €	38.187,34 €
Otros gastos	- €	- €	418,17 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.081,83 €	10.000,00 €
Costes Indirectos (6%)	- €	1.983,28 €	754,45 €	4.249,44 €	5.312,37 €	4.664,75 €	16.964,28 €

Código:	6hWMS917PFIRMAG2lLRcxvUszcnb+J	Fecha	21/06/2023
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/6

	EJECUCIÓN SERVICIOS -DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES (€)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
BLOQUE Gestión científico-técnica y validación de las soluciones innovadoras	- €	21.813,78 €	0,00 €	115.954,33 €	135.318,78 €	78.494,25 €	351.581,15 €
Apoyo científico-técnico al equipo promotor del proyecto	- €	9.501,52 €	- €	10.523,53 €	8.568,43 €	3.078,24 €	31.671,72 €
Gestión de los proveedores.	- €	- €	- €	34.993,35 €	36.717,06 €	23.325,91 €	95.036,32 €
Diseño y seguimiento del despliegue del entorno TIC del SAS para las soluciones innovadoras.	- €	4.433,82 €	- €	42.806,04 €	44.360,98 €	19.244,72 €	110.845,56 €
Establecimiento de los requisitos tecnológicos para garantizar la coordinación del despliegue del proyecto	- €	6.643,70 €	- €	16.067,96 €	16.203,52 €	8.539,83 €	47.455,01 €
Evaluación de los requisitos tecnológicos y de coste del escalado y mantenimiento posterior	- €	- €	- €	- €	15.809,24 €	15.862,48 €	31.671,72 €
Otros gastos	- €	- €	- €	5.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €
Costes Indirectos (6%)	- €	1.234,74 €	- €	6.563,45 €	7.659,55 €	4.443,07 €	19.900,82 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	**- €**	**56.851,68 €**	**13.328,62 €**	**191.027,73 €**	**229.170,57 €**	**160.904,80 €**	**651.283,40 €**

Código:	6hWMS917PFIRMAG2lLRcxvUszcnb+J	Fecha	21/06/2023
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/6

B) RESUMEN POR HORAS Y PERFILES (Ejecución actividades)

Los servicios reflejados en el apartado A) del presente anexo se llevarán a cabo en base a la distribución de horas de dedicación por perfil que se presenta a continuación y tomando como base la Orden de Tarifas del 30 de julio de 2019 de la Fundación.

	DISTRIBUCIÓN POR PERFILES (HORAS)					
	Administrativo	**Técnico I+i**	**Coordinador I+i**	**Coordinación Gestión y Soporte**	**Coordinación Transferencia**	**Dirección**
BLOQUE SOPORTE OFICINA DEL PROYECTO (HORAS)	738	4.105	4.105	328	205	82
Coordinación , Gestión, Desarrollo, Seguimiento y control del Proyecto	155	862	862	69	43	17
Oficina Comunicación y Difusión	133	739	739	59	37	15
Preparación de licitaciones	37	205	205	16	10	4
Evaluación y adjudicación de contratos	44	246	246	20	12	5
Desarrollo proyecto I+D (desarrollo, implementación, pilotaje)	266	1.478	1.478	118	74	30
Evaluación y Certificación	103	575	575	46	29	11

	DISTRIBUCIÓN POR PERFILES (HORAS)				
	Administrativo	**Técnico TIC**	**Coordinador TIC**	**Coordinación Gestión y Soporte**	**Dirección**
BLOQUE Gestión científico-técnica y validación de las soluciones innovadoras (HORAS)	32	4.107	3.697	122	82
Apoyo científico-técnico al equipo promotor del proyecto	3	411	370	12	8
Gestión de los proveedores.	10	1.232	1.109	37	25
Diseño y seguimiento del despliegue del entorno TIC del SAS para las soluciones innovadoras.	11	1.437	1.294	43	29
Establecimiento de los requisitos tecnológicos para garantizar la coordinación del despliegue del proyecto	5	616	554	18	12
Evaluación de los requisitos tecnológicos y de coste del escalado y mantenimiento posterior	3	411	370	12	8

* Aplicación de la Orden de 30 de julio de 2019 de la Consejería de Salud, por la que se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la Fundación.

Como se puede comprobar no hay variación alguna en cuantía y distribución por perfiles respecto a las tablas resumen por horas y perfiles de los 2 bloques de actividad del encargo, es decir, la única variación respecto al encargo inicial es en la redistribución anual de las horas que permite obtener las tablas detalladas en el apartado anterior.

Los servicios, tanto del Bloque soporte oficina del proyecto como del Bloque gestión científico -técnica y validación de las soluciones innovadoras, 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. El límite de contratación de terceros no excederá del 40 por ciento de la cuantía del encargo.

Código:	6hWMS917PFIRMAG2lLRcxvUszcnb+J	Fecha	21/06/2023
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/6

Se eliminan los apartados C) Detalle del Bloque 1 y D) Detalle del Bloque 2 del Anexo III del encargo inicial por no requerir el nivel de detalle ofrecido y dificultar la gestión eficiente del encargo.

Por otro lado, se incorpora un nuevo apartado C) con el desglose presupuestario

C) DESGLOSE PRESUPUESTARIO POR ANUALIDADES

	DESGLOSE PRESUPUESTARIO POR ANUALIDADES						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
BLOQUE SOPORTE A LA OFICINA DEL PROYECTO							
Coordinación , Gestión, Desarrollo, Seguimiento y control del Proyecto	- €	- €	- €	33.041,32 €	13.136,30 €	11.086,19 €	57.263,81 €
Oficina Comunicación y Difusión	- €	- €	- €	20.859,76 €	14.445,70 €	13.810,26 €	49.115,72 €
Preparación de licitaciones	- €	- €	- €	13.594,70 €	- €	- €	13.594,70 €
Evaluación y adjudicación de contratos	- €	- €	- €	13.117,41 €	3.227,55 €	- €	16.344,96 €
Desarrollo proyecto I+D (desarrollo, implementación, pilotaje)	- €	- €	- €	19.211,11 €	37.102,76 €	41.917,57 €	98.231,44 €
Evaluación y Certificación	- €	- €	- €	- €	13.682,74 €	24.504,60 €	38.187,34 €
Otros gastos	- €	- €	- €	2.918,17 €	3.000,00 €	4.081,83 €	10.000,00 €
Costes indirectos (6%)	- €	- €	- €	6.164,55 €	5.075,70 €	5.724,03 €	16.964,28 €
Subtotal Bloque 1 GESTIÓN	- €	- €	- €	108.907,02 €	89.670,75 €	101.124,48 €	299.702,25 €

BLOQUE GESTIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y VALIDACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS							
Apoyo científico-técnico al equipo promotor del proyecto	- €	- €	- €	18.010,14 €	8.931,41 €	4.730,17 €	31.671,72 €
Gestión de los proveedores.	- €	- €	- €	28.121,19 €	36.316,05 €	30.599,08 €	95.036,32 €
Diseño y seguimiento del despliegue del entorno TIC del SAS para las soluciones innovadoras.	- €	- €	- €	38.816,16 €	43.980,14 €	28.049,26 €	110.845,56 €
Establecimiento de los requisitos tecnológicos para garantizar la coordinación del despliegue del proyecto	- €	- €	- €	19.556,79 €	16.203,52 €	11.694,70 €	47.455,01 €
Evaluación de los requisitos tecnológicos y de coste del escalado y mantenimiento posterior	- €	- €	- €	- €	12.696,73 €	18.974,99 €	31.671,72 €
Otros gastos				4.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Costes indirectos (6%)				6.510,26 €	7.447,67 €	5.942,89 €	19.900,82 €
Subtotal Bloque 2 CIENTÍFICO-TÉCNICO				115.014,54 €	131.575,52 €	104.991,09 €	351.581,15 €

Código:	6hWMS917PFIRMAG2lLRcxvUszcnb+J	Fecha	21/06/2023
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/6

	DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**223.921,56 €**	**221.246,27 €**	**206.115,57 €**	**651.283,40 €**

EL DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Código:	6hWMS917PFIRMAG2lLRcxvUszcnb+J	Fecha	21/06/2023
Firmado Por	DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/6