



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUA SORIANO
COORDINADOR PLAN DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
25/03/2024



FIRMADO POR

JOSÉ JOAQUÍN DE HARO NAVARRO
JEFE DE SERVICIO SEMATIC
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Plan Administración Electrónica

Expediente 1292599C

A la vista del contenido y conclusiones del Informe sobre el “Modelo de costes de Sedipualba y propuesta de revisión” (SEFYCU 4248720) suscrito por los servicios de Modernización administrativa y TIC, Intervención provincial y el Coordinador del Plan de Administración electrónica del que ha sido dado traslado para su conocimiento a las entidades conveniadas, y teniendo en cuenta que el Modelo actual elaborado hace más de un lustro debe entenderse superado por la evolución exitosa de la experiencia de puesta a disposición de otras entidades de la Plataforma Sedipualba con casi de un millar de sedes electrónicas en funcionamiento.

Resultado que de acuerdo con los criterios la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre para determinar el coste efectivo de los servicios, a partir del momento en que un proyecto de inversión está plenamente en funcionamiento debería distinguirse entre los costes relativos a los gastos de desarrollo posteriores a la activación vinculados a ampliaciones y mejoras que deberán seguir considerándose activables, de aquellos otros costes de mantenimiento correctivo y evolutivo que serían imputables a cada ejercicio. Por lo que resulta necesario hacer una reconsideración del modelo de costes utilizado hasta 2023

De conformidad con la citada Orden, adicionalmente a los gastos directos de personal involucrado en el proyecto total o parcialmente, los del Capítulo 2 del Servicio de Modernización Administrativa y TIC, deberían considerarse los gastos de amortización de inversiones utilizadas en el desarrollo así como la imputación de los costes de los servicios auxiliares, referidos tanto a los directos como indirectos, relativos a gastos de personal (capítulo 1) y compras de bienes corrientes y servicios (capítulo 2) de acuerdo con los criterios de imputación que maneja la Diputación de Albacete en los cálculos para determinar el coste efectivo de los servicios, así como los costes de la Coordinación del Plan de Administración Electrónica en lo relativo a formación, análisis funcional y gestión del proyecto Sedipualba.

Respecto a los costes de almacenamiento y seguridad de la información el modelo vigente ha devenido inaplicable puesto que mantenía para su cálculo una referencia externa que en la actualidad ni siquiera existe (ARCHIVE en modo nube) por lo que para su sustitución resulta necesario realizar una estimación con los parámetros que se establecen en Orden HAP/2075/2014 incorporando como elementos específicos la imputación del coste de personal dedicado a los procesos de administración y seguridad en los términos del ENS, los costes directos del capítulo 2 vinculados al centro de seguridad y el respaldo exterior en el Parque Tecnológico de Albacete (fundación de carácter público participada por la Diputación de Albacete)

Una vez conocidos los datos de la Liquidación del Presupuesto de la Diputación correspondientes a 2023 se ha procedido a aplicar los criterios aprobados por el Pleno provincial en 21 de septiembre de 2023 con el siguiente resultado:

Amortización de aplicaciones y costes objetos de distribución

De conformidad con la “Guía para la prestación de aplicaciones en modo servicio” (de abril de 2016) cualquier posible contraprestación económica asociada, lo será únicamente a efectos de repercutir el coste de la administración del servicio y nunca con fines de lucro.



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AEXV UAVV 9JR2 3ZEU

CALCULO DEL COSTE UTILIZACIÓN PLATAFORMA SEDIPUALBA PARA 2024 - SEFYCU 4795290

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>

Pág. 1 de 6



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO
COORDINADOR PLAN DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Plan Administración Electrónica

Expediente 1292599C

De acuerdo con los criterios la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre para determinar el coste efectivo de los servicios a partir del momento en que el proyecto de inversión está plenamente en funcionamiento debería distinguirse entre los costes relativos a los gastos de desarrollo posteriores a la activación vinculados a ampliaciones y mejoras que deberán seguir considerándose activables, de aquellos otros costes de mantenimiento correctivo y evolutivo que serían imputables a cada ejercicio.

Los gastos globales de costes del Servicio de Modernización Administrativa y TIC (SEMATIC) de la Diputación Provincial de Albacete obtenidos de los Servicios de Intervención y de Modernización Administrativa al cierre del ejercicio de 2023 serían los siguientes:

COSTES DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

	Concepto de coste	2023
COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS DE SEMATIC INCLUYENDO COORDINACION DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	Capítulo 1	1.487.828,91
	Capítulo 2	248.414,43
	Amortización equipos almacenamiento_ y procesamiento	131.450,00
	Costes indirectos (centros auxiliares) (*)	89.599,79
	COSTE TOTAL	1.957.293,13

(*) Incorpora 30.000 euros de la Coordinación del Plan de Administración Electrónica

Por acuerdo de Pleno del 18 de enero de 2024 se ha determinado un periodo de amortización para las aplicaciones informáticas de 6 años y de 5 años para las inversiones en equipamiento.

Costes de utilización (CU)

Calculándose los dos componentes

1.- El importe de la anualidad de amortización por el periodo que se determine no inferior a cinco años (N) del total de los gastos que correspondan a ampliaciones y mejoras activados en los ejercicios del periodo n-6 a n-1.

Para ello se ha calculado la parte del gasto que corresponde a ampliaciones y mejoras activables estimándose una imputación un 30% de los costes totales de SEMATIC .

	Concepto de coste	2023
SEDIPUALBA PLATAFORMA GESTIÓN(servicios de desarrollo)	Capítulo 1	446.348,67
	Capítulo 2 directo	74.524,33
	Amortización equipos almacenamiento_ y procesamiento	26.290,00
	Costes indirectos (centros auxiliares)	26.879,94
	COSTE TOTAL	574.042,94



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AEXV UAVV 9JR2 3ZEU

CALCULO DEL COSTE UTILIZACIÓN PLATAFORMA SEDIPUALBA PARA 2024 - SEFYCU 4795290

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO
COORDINADOR PLAN DE ADMINISTRACION
ELECTRONICA
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Plan Administración Electrónica

Expediente 1292599C

Resultando un incremento del Activo Inmaterial vinculado a la Plataforma Sedipualba en el ejercicio 2023 de 574.042,94 euros.

Sumando dicha cantidad al valor neto de la inversión activada y pendiente de amortizar a 1 de enero de 2023 obtenemos el valor neto de la inversión a 31 de diciembre de 2023.

SEDIPUALBA PLATAFORMA INVERSION ACTIVADA	
Valor neto de la Inversion a 1 de enero de 2023	3.590.707,42 €
Incremento de Valor Inversion 2023	574.042,94 €
VALOR NETO INVERSION 31 de diciembre 2023	4.164.750,36 €
ANUALIDAD AMORTIZACION (6 AÑOS)	694.125,06 €

De acuerdo con los criterios de amortización establecidos por el Pleno provincial se ha calculado la cuota de amortización aplicando un plazo de 6 años.

2.- El importe de los costes imputables a las tareas de mantenimiento correctivo, evolutivo, formación y asistencia que se hubieran incurrido en el ejercicio n-1

Para ello se ha estimado que resulta imputable un 30% de los costes totales de SEMATIC al mantenimiento de la Plataforma Sedipualba

	Concepto de coste	2023
SEDIPUALBA PLATAFORMA GESTIÓN (servicios de mantenimiento)	Capítulo 1	446.348,67
	Capítulo 2 directo	74.524,33
	Amortización equipos almacenamiento_y procesamiento	26.290,00
	Costes indirectos (centros auxiliares) *	56.879,94
	COSTE TOTAL	604.042,94

En ambos casos se incorporarán los gastos directos de personal involucrado en el proyecto total o parcialmente, los del Capítulo 2 del Servicio de Modernización Administrativa y TIC, los gastos de amortización de inversiones utilizadas en el desarrollo así como la imputación de los costes de los servicios auxiliares, referidos tanto a los directos como indirectos, relativos a gastos de personal (capítulo 1) y compras de bienes corrientes y servicios (capítulo 2) de acuerdo con los criterios de imputación que aplica la Diputación de Albacete en los cálculos para determinar el coste efectivo de los servicios, y se adicionan como coste indirectos los de la Coordinación del Plan de Administración Electrónica

Consecuentemente el Coste de Utilización para 2024 resultaría de la adición de los sumandos:

- El importe de la anualidad de amortización por el periodo que se determine no inferior a cinco años (N) del total de los gastos que correspondan a ampliaciones y mejoras activados en los ejercicios del periodo n-6 a n-1



FIRMADO POR

JOSÉ JOAQUÍN DE HARO NAVARRO
JEFE DE SERVICIO SEMATIC
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AEXV UAVV 9JR2 3ZEU

CALCULO DEL COSTE UTILIZACIÓN PLATAFORMA SEDIPUALBA PARA 2024 - SEFYCU 4795290

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>

Pág. 3 de 6



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO
COORDINADOR PLAN DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Plan Administración Electrónica

Expediente 1292599C

- El importe de los costes costes imputables a las tareas de mantenimiento correctivo, evolutivo, formación y asistencia que se hubieran incurrido en el ejercicio n-1

SEDIPUALBA PLATAFORMA DE GESTIÓN COSTE POR USO	
PLATAFORMA SEDIPUALBA COSTE MANTENIMIENTO	604.042,94 €
PLATAFORMA SEDIPUALBA AMORTIZACION DE LA INVERSION	694.125,06 €
TOTAL	1.298.168,00 €



FIRMADO POR

JOSÉ JOAQUÍN DE HARO NAVARRO
JEFE DE SERVICIO SEMATIC
25/03/2024

Coste de almacenamiento (CA)

El modelo de disponibilidad en modo servicio incorporará el coste derivado del almacenamiento y seguridad de la información de modo que quede garantizada la disponibilidad y seguridad de los datos y herramientas de procesamiento, calculándose por la adición de los siguientes componentes:

La imputación del coste de personal dedicado a los procesos de administración y seguridad, los costes directos del capítulo 2 vinculados al centro de seguridad y respaldo exterior en el Parque Tecnológico de Albacete y la imputación de costes directos e indirectos en los términos establecidos en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, referidos al ejercicio n-1, incluyendo el importe de la anualidad de amortización del total de las inversiones en equipamiento de procesamiento y almacenamiento adquiridas para dar soporte a la Plataforma Sedipualba

Para ello se ha estimado que resulta imputable un 5% de los costes totales de SEMATIC a los procesos de administración de y seguridad de la Plataforma Sedipualba.

	Concepto de coste	
SEDIPUALBA SERVICIO DE SEGURIDAD / ALMACENAMIENTO	Capítulo 1	74.391,45
	Capítulo 2 directo	12.420,72
	Amortización equipos almacenamiento_ y procesamiento	52.580,00
	Costes indirectos (centros auxiliares)	13.439,97
	COSTE TOTAL	152.832,14

El total del Coste del almacenamiento (CTA) se distribuirá proporcionalmente al almacenamiento usado (CAU) y al no usado (CANU).

Costes por servicios adicionales

Ocasionalmente la utilización de la Plataforma por algunas entidades puede suponer la existencia de costes singulares y puntuales derivados de operaciones vinculadas a procesos de configuración, carga o transformación de soportes de información que serían imputados directamente a las entidades afectadas, calculados sobre la base de las horas de dedicación del personal técnico.



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AEXV UAVV 9JR2 3ZEU

CALCULO DEL COSTE UTILIZACIÓN PLATAFORMA SEDIPUALBA PARA 2024 - SEFYCU 4795290

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUA SORIANO
COORDINADOR PLAN DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Plan Administración Electrónica

Expediente 1292599C

Criterios de distribución de costes

Siguiendo las recomendaciones de la “Guía para la prestación de aplicaciones en modo servicio” se utilizarán como métricas el número de usuarios y el volumen de almacenamiento de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Costes de utilización para el ejercicio n

Distribución de la totalidad de costes derivados de la liquidación del presupuesto del ejercicio n-1 dividido por el número de usuarios equivalentes a 31 de diciembre del ejercicio n-1

SEDIPUALBA PLATAFORMA DE GESTIÓN COSTE POR USO		
PLATAFORMA SEDIPUALBA	COSTE MANTENIMIENTO	604.042,94 €
PLATAFORMA SEDIPUALBA	AMORTIZACION DE LA INVERSION	694.125,06 €
TOTAL		1.298.168,00

USUARIOS **22548**

COSTE POR USUARIO **57,57 €**

b) Coste de almacenamiento para el ejercicio n

Distribución de la totalidad de costes de almacenamiento (CTA) resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio n-1 mediante dos parámetros para cada entidad:

	Concepto de coste	
SEDIPUALBA SERVICIO DE SEGURIDAD / ALMACENAMIENTO	Capítulo 1	74.391,45
	Capítulo 2 directo	12.420,72
	Amortización equipos almacenamiento_ y procesamiento	52.580,00
	Costes indirectos (centros auxiliares)	13.439,97
	COSTE TOTAL	152.832,14

Almacenamiento usado	70,00 %	106.982,49
Almacenamiento no usado	30,00 %	45.849,64

b.1 Parámetro Uso:

Coste anual del almacenamiento usado (CTAU) dividido por almacenamiento usado (CAU) y multiplicado por al almacenamiento usado de cada entidad.

CTAU (Coste Total Almacenamiento Usado)	106.982,49
Almacenamiento Usado (Teras)	44,968
Coste por Tera de Almacenamiento Usado	2.379,08 €



FIRMADO POR

JOSÉ JOAQUÍN DE HARO NAVARRO
JEFE DE SERVICIO SEMATIC
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AEXV UAVV 9JR2 3ZEU

CALCULO DEL COSTE UTILIZACIÓN PLATAFORMA SEDIPUALBA PARA 2024 - SEFYCU 4795290

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO
COORDINADOR PLAN DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Plan Administración Electrónica

Expediente 1292599C

b.2 Parámetro disponibilidad:

Coste anual del almacenamiento no usado (CTANU) dividido por el numero de usuarios totales y multiplicado por en número de usuarios de cada entidad

CTNU (Coste Almacenamiento no usado)	45.849,64 €
Número de Usuarios	22548
Coste disponibilidad/por usuario	2,03 €

En todo caso se liquidará un mínimo de 500 euros anuales por Convenio desde el momento de su firma

c) Costes por servicios adicionales

Determinados en razón del número de horas aplicadas y el coste de las mismas derivadas de un coste estándar por hora de trabajo del personal implicado en dichos servicios, según los costes de personal determinados por grupos homogéneos en la liquidación del Presupuesto



FIRMADO POR

JOSÉ JOAQUÍN DE HARO NAVARRO
JEFE DE SERVICIO SEMÁTIC
25/03/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AEXV UAVV 9JR2 3ZEU

CALCULO DEL COSTE UTILIZACIÓN PLATAFORMA SEDIPUALBA PARA 2024 - SEFYCU 4795290

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>