



INFORME DE NECESSITAT I INICI DE CONTRACTACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ I MILLORA DE MODELS DE DADES AMB L'EINA SAP BPC A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona vol contractar el servei d'implantació i millora de diversos models de dades amb l'eina SAP BPC.

Es justifica la necessitat del servei, ja que no disposem de mitjans propis a la gerència per dur a terme aquestes tasques.

Les solucions que es proveeixin han de garantir el compliment dels requisits de procediment i tecnològics que imposa:

- Les Directives Europees del Parlament i el Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.
- Nova ICAL, instrucció de comptabilitat a l'Administració Pública Local.
- La Llei 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- L'estratègia municipal de transformació digital, que estableix el model tecnològic que s'ha de fer servir a l'Ajuntament de Barcelona per donar compliment a la llei esmentada a l'apartat anterior.

A més, les empreses contractistes d'aquesta licitació s'hauran d'obligar a mantenir, sense cost per l'Ajuntament de Barcelona, la vigència i legalitat del sistema, en el sentit d'adaptar-se als canvis normatius que es produeixin durant la vigència del contracte.

Es considera que la inversió pressupostària aportarà eficiència en els processos administratius, disminuirà les càrregues de treball de moltes persones vinculades a les gestions afectades, agilitzarà els tràmits i optimitzarà els procediments. En aquest sentit, el contracte no afecta negativament als principis d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

Definició de l'objecte del contracte

L'objecte del contracte s'estructura en tres lots per afavorir la participació més especialitzada i eficient dels proveïdors i en el marc de les orientacions de l'article 99.3 LCSP.

LOT 1: Segones fases de projectes realitzats al 2019

Es tracta de millores i noves peticions que s'han demanat com a requeriments per part dels usuaris una vegada s'ha posat en marxa el projecte, i han comprovat quines possibilitats té l'eina SAP BPC.

- **Segona fase del projecte de monitorització de les activitats de l'IMHB**, com a pas previ a tenir un quadre de comandament amb indicadors i alertes. Aquest projecte consta de 3 parts:
 - a) Nova informació necessària per incloure en el BAM actual, per tal de tenir un repositori únic de tota la informació rellevant per les reunions/comitès de Gerència on es tracten diferents temes segons la direcció/departament implicat.
 - b) Integració de les dades de les fonts origen amb el SAP BW d'on llegeix el SAP BPC d'una manera més automàtica a la càrrega de fitxers actual.
 - c) Definició de la Memòria de l'IMHB amb SAP DM: adaptar els informes a incloure, introduir text explicatiu i gràfiques representatives.



- **Segona fase del projecte de simulació del pressupost de nòmina**, on actualment es fa projecció mensual a final d'any. Tasques a fer:
 - a) Incloure altres dades de personal (ubicades a SAP HR) per tal de treure estadístiques de tota mena, com per exemple: informació de la "bretxa" salarial.
 - b) Obtenir l'informe de gestió anual del capítol 1 amb SAP BPC.
 - c) Plantejar un comparatiu de l'informe de gestió anual amb SAP DM.
- **Segona fase del projecte de previsions de tresoreria**. Consta de 3 parts:
 - a) Informe de gestió anual amb SAP BPC: disseny, definició de recopilació de dades i integracions (via extractors) i obtenció dels diferents llistats.
 - b) Informe de gestió anual amb SAP DM: edició de l'informe on s'inclou textos i gràfics.
 - c) Desplegament de la funcionalitat de les aportacions a altres entitats del grup, actualment a 6.
- **Segona fase del projecte de projectes finançats amb la taxa turística**. Inclou 3 parts:
 - a) Adaptació de la Gerència de Turisme.
 - b) Gestió dels ingressos rebuts (bestretes o liquidacions).
 - c) Justificació dels projectes realitzats co-finançats amb la taxa turística.

LOT 2: Contractes i Subvencions

- **BBDD Contractes Administratius**: Es tracta d'un nou projecte a desenvolupar amb SAP BPC demanat per la Oficina de Coordinació de Contractació Administrativa, on es volen donar resposta a vàries mancances actuals. A mode de resum:
 - a) Disposar de una BBDD única de la contractació del grup municipal Ajuntament de Barcelona. S'ubicaria a SAP BW per després utilitzar el SAP BPC en l'explotació, consulta de dades i sistema d'alertes.
 - b) Definició dels informes amb les consultes més recurrents.
 - c) Definició dels informes tipus per a donar resposta a institucions que sol·liciten aquesta informació de manera periòdica.
 - d) Definició d'extractors des de les diferents fonts origen de contractes.
 - e) Generació de fitxers per enviar a diferents peticionaris interns i externs.
 - f) Incloure un quadre estadístic per nombre de contractes i per import, que es pugui sol·licitar per diferents criteris i diferents períodes temporals.
- **Contractes privats, concessions i convenis**: La BBDD de contractes administratius, es pot ampliar incloent-hi contractes privats, concessions i convenis de forma independent. No s'han de considerar en les estadístiques de la contractació administrativa, ni en els informes que s'envien com a resposta a peticions. Ara bé, és una informació que podem tenir a la BBDD per la seva futura explotació.
- **BBDD Subvencions**: La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) sol·licita, amb caràcter anual, la declaració i justificació de les subvencions, concessions i ajuts que es concedeixen des de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment les dades s'extreuen des de diferents fonts, però és intenció de l'entitat la posada en marxa d'un projecte SAP BPC per:
 - a) Definir les diferents fonts de dades: SAP RMP, EFP (de diferents entitats).
 - b) Disposar de una BBDD única de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de centralitzar les dades en un mateix entorn.
 - c) Procés d'obtenció de dades automàtic amb tots els camps necessaris per a la seva declaració.
 - d) Generació automàtica dels fitxers per enviar a la BDNS.

LOT 3: Previsions de tancament i Entitats minoritàries

- **Previsions de tancament:** L'any 2019 es va posar en marxa la funcionalitat de les previsions de tancament mensual de despeses per a les entitats pressupostàries del grup municipal Ajuntament de Barcelona (excepte el propi Ajuntament). En aquest lot s'ha de donar resposta a 4 peticions:
 - a) Previsions de tancament despeses per a les entitats financeres.
 - b) Previsions de tancament despeses per l'Ajuntament de Barcelona.
 - c) Agrupació/consolidació: informe de previsió de tancament a nivell grup.
 - d) Ajustos SEC, per això és necessari incloure les previsions de tancament d'ingressos de totes les entitats (Ajuntament, pressupostàries i financeres).
- **Entitats minoritàries:** Es tracta d'un projecte nou, que a dia d'avui, la Direcció d'Empreses realitza de forma manual; és laboriós i costós obtenir les dades d'aquelles entitats en les que l'Ajuntament de Barcelona no té una participació majoritària. Les accions a realitzar es podrien resumir en:
 - a) Definició de plantilles de les diferents entitats.
 - b) Extracció, càrrega o introducció d'informes de gestió: balanç de sumes i saldos, compte de pèrdues i guanys, *cash-flow*, etc.
 - c) Incorporació o no de les entitats minoritàries a alguns informes de l'Ajuntament de Barcelona a nivell de consulta SAP BPC i d'edició SAP DM.

Règim jurídic del contracte

1. D'acord amb les previsions de l'article 17 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d'ara endavant, LCSP), el règim jurídic de la contractació en els tres lots es tipifica com a contracte de serveis i, atenent el seu valor estimat total, es tracta de contractes harmonitzats (article 22 LCSP).
2. La documentació que té naturalesa contractual consisteix en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) amb els seus corresponents annexos i les ofertes de les empreses contractistes en tot allò que hagi estat considerat vàlid per l'òrgan de contractació.
3. Aquest contracte té naturalesa administrativa i es sotmet a la LCSP, als Decrets d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona S1/D/2017-1271, de 24 d'abril, de contractació pública sostenible i S1/D/2016-1419, de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tinguin relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

Procediment d'adjudicació

El procediment d'adjudicació que s'ha considerat més adequat és el procediment obert, tal com es descriu als articles 156), 157) i 158) de la LCSP, ja que no es donen els supòsits d'aplicació de procediments més restrictius i d'aquesta forma es garanteix al màxim la lliure concurrència de les empreses licitadores.

Requeriment de solvència

Els licitadors han d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica mínima. Aquest procés és selectiu i s'exclouran les empreses que no acreditin els nivells mínims de solvència requerits. Els criteris selectius de solvència en cadascun dels lots s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars (PCAP).



Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació es descriuen al plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

El sistema d'adjudicació en els tres lots es basa en la selecció de la millor oferta potenciant al màxim la contractació de gran qualitat com prescriu l'article 145 LCSP.

També s'adopten les recomanacions incloses a la "Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic", a l'apartat "9. Adjudicació dels contractes". Seguint aquests criteris la puntuació del preu s'ha limitat a 35 punts sobre 100, i la puntuació dels criteris avaluable mitjançant judici de valor s'ha limitat a 40 punts sobre 100.

Durada del contracte

El contracte en cadascun dels tres lots tindrà una durada de 12 mesos a comptar des de el dia següent a la data de formalització. La durada del contracte es podrà prorrogar pel mateix termini que l'inicial fins arribar, si procedeix, a un màxim de 24 mesos de durada total. La prorroga serà obligatòria pel contractista.

Justificació del preu

El preu de licitació és de 435.220,00 € IVA exclòs, IVA 91.396,20 €, que fan un import total de 526.616,20 €, preu tancat del contracte, que no es desglossa entre costos directes i indirectes per tractar-se tots ells de costos directes de personal, amb el desglossament per lots següent:

- Lot 1: 157.420,00 € IVA exclòs, IVA 33.058,20 €, que fan un import total de 190.478,20 €.
- Lot 2: 138.900,00 € IVA exclòs, IVA 29.169,00 €, que fan un import total de 168.069,00 €.
- Lot 3: 138.900,00 € IVA exclòs, IVA 29.169,00 €, que fan un import total de 168.069,00 €.

A l'hora de formalitzar el preu s'ha tingut en compte el preu del mercat. Les estimacions s'han realitzat considerant els preus de licitació de les categories professionals implicades i les hores dedicades segons la següent taula:

LOT 1 - Segones fases de projectes realitzats al 2019

Perfils	Pers.	Preu/hora	Setm.	% dedic.	Hores	Import net	IVA	Total amb IVA
Expert BPC	1	65,00 €	17	10%	68	4.420,00 €	928,20 €	5.348,20 €
Sènior BPC	2	50,00 €	17	100%	1.360	68.000,00 €	14.280,00 €	82.280,00 €
Júnior BPC	2	40,00 €	17	100%	1.360	54.400,00 €	11.424,00 €	65.824,00 €
Programador	1	45,00 €	17	100%	680	30.600,00 €	6.426,00 €	37.026,00 €
						157.420,00 €	33.058,20 €	190.478,20 €



LOT 2 - Contractes i Subvencions

Perfils	Pers.	Preu/hora	Setm.	% dedic.	Hores	Import net	IVA	Total amb IVA
Expert BPC	1	65,00 €	15	10%	60	3.900,00 €	819,00 €	4.719,00 €
Sènior BPC	2	50,00 €	15	100%	1.200	60.000,00 €	12.600,00 €	72.600,00 €
Júnior BPC	2	40,00 €	15	100%	1.200	48.000,00 €	10.080,00 €	58.080,00 €
Programador	1	45,00 €	15	100%	600	27.000,00 €	5.670,00 €	32.670,00 €
						138.900,00 €	29.169,00 €	168.069,00 €

LOT 3 - Previsions de tancament i Entitats minoritàries

Perfils	Pers.	Preu/hora	Setm.	% dedic.	Hores	Import net	IVA	Total amb IVA
Expert BPC	1	65,00 €	15	10%	60	3.900,00 €	819,00 €	4.719,00 €
Sènior BPC	2	50,00 €	15	100%	1.200	60.000,00 €	12.600,00 €	72.600,00 €
Júnior BPC	2	40,00 €	15	100%	1.200	48.000,00 €	10.080,00 €	58.080,00 €
Programador	1	45,00 €	15	100%	600	27.000,00 €	5.670,00 €	32.670,00 €
						138.900,00 €	29.169,00 €	168.069,00 €

TOTAL CONTRACTE

435.220,00 €	91.396,20 €	526.616,20 €
---------------------	--------------------	---------------------

Barcelona, 30 de gener de 2020

José Ignacio Santillana Montal
Director Sistemes d'Informació
Gerència de Pressupostos i Hisenda
Ajuntament de Barcelona

