

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

L'import màxim de licitació del contracte per a la gestió i dinamització programa Comunitats Contra l'Aïllament Social implementat per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials és de 140.914,32€ i d'un import total amb l'IVA (21%) inclòs de 170.506,33 €

Aquest import de licitació tan sols preveu 3 mesos per a aquest 2023 i el càlcul dels costos s'ha fet en base a una anualitat:

Import de licitació	3 mesos sense IVA	3 mesos amb IVA	Anual sense IVA	Anual amb IVA
2023	140.914,32€	170.506,33 €	563.657,33€	682.025,37 €

Aquest contracte està plantejat d'acord amb grup III Personal d'Intervenció lloc de treball Nivell B (Antic titula/da de Grau Mitjà) i grup C, segons el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007), més els costos derivats de la legislació vigent d'obligatori compliment en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

Està plantejat com un contracte obert a tant alçat i s'ha calculat en base a:

A/ Despeses de personal estipulades en el plec, d'acord amb la resolució TSF/2786/2017, de 27 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i publicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).

Atès que aquest conveni no ha estat revisat des de l'any 2018, i amb l'objectiu d'actualitzar els costos i equiparar-los a preus de mercat hem aplicat un factor de correcció d'un 34% sobre el salari brut.

Per tal de fer la comprovació de l'equiparació amb els preus de mercat, hem fet la comparativa amb les taules salarials de personal funcionari de la Generalitat de Catalunya (taules retributives 2022) amb tasques assimilables, tenint en compte les categories Tècnic/a de Gestió A2 – nivell 18 per als tècnics referents, i el sou brut de Tècnic/a de Gestió A2 – nivell 23 i nivell 24 (per al coordinador) i la categoria d'administratiu C12 de les taules salarials de personal funcionari de la Generalitat i hem aplicat el mateix factor de correcció del 34% per a totes les categories.

Finançat per



Doc. original signat per:
Xavier Godàs i Pérez
03/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08KNUFN9UAOH321ZH2O66YX04LEN6C

Data creació còpia:
21/07/2023 12:20:58

Pàgina 1 de 4

Grup professional	Sou brut unitari	Factor correcció (34%)	Total sou brut unitari	SS Empresa (35%)	Cost total unitari	Desplaçament s	Total salari	Total categoria
Coordinador/a (1) Sou brut anual 1 tècnic/a coordinació projecte (Comandaments intermedis + *Complement Coordinació (1.300,88 € anuals)	26.218,22 €	8.914,19 €	35.132,41 €	12.296,35 €	47.428,76 €	1.422,86 €	48.851,62 €	48.851,62 €
Administratiu/ua (1/2) **	14.554,40 €	4.948,50 €	19.502,90 €	6.826,01 €	26.328,91 €	- €	26.328,91 €	13.164,45 €
Tècnics referents (10)	20.639,22 €	7.017,33 €	27.656,55 €	9.679,79 €	37.336,35 €	1.866,82 €	39.203,17 €	392.031,66 €
Totals								454.047,74 €

* Complement coordinació: L'import que apareix com a complement de coordinació al conveni de referència és el 92,92 euros mensuals, que hem multiplicat per 14 pagues anuals (total de 1.300,88 anuals). El conveni de referència es pot trobar al link: Resolució TSF/2786/2017, de 27 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007) | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | Legislació | Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) - Diputació de Barcelona (diba.cat)

** El total categoria de la persona administrativa correspon al 50% de l'import total del salari que apareix al conveni de referència citat anteriorment, perquè és mitja jornada

B/ Despeses de col·laboracions puntuals de professionals externs: El plec de prescripcions tècniques preveu la participació puntual de col·laborador/es externes, experts del món acadèmic i professional. Ateses les necessitats d'assessorament i formatives, s'estima una necessitat de col·laboracions externes. S'estableix a efectes orientatius els barems retributius de les activitats docents de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Barems retributius EAPC 2022).

Personal extern	Preu màxim/sessió	Nombre sessions (estimació)	cost anual total	
Formació voluntariat	700,00 €	2	1.400,00 €	
Lliçons i ponències impartides per persones de reconegut prestigi amb entrega de resum o presentació escrita	700,00 €	6	4.200,00 €	
Assessorament i coordinació en el disseny i desenvolupament de recursos d'aprenentatge	70,00 €	65	4.550,00 €	són 70 euros/hora
TOTALS			10.150,00 €	

TOTAL COSTOS PERSONAL: 454.047,74 € + 10.150,00 € = **464.197,74 €**



Doc. original signat per:
Xavier Godàs i Pérez
03/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08KNUFN9UAOH321ZH2O66YX04LEN6C

Data creació còpia:
21/07/2023 12:20:58

Pàgina 2 de 4

C/ Despeses directes, que inclou:

- Equips informàtics i de telecomunicació per a l'equip per tal de facilitar al màxim la immediatesa de les informacions i la coordinació:

Ordinador portàtil o tauleta (12 unitats)*	7.200,00 €
Telèfon mòbil (12 unitats) *	5016,13€
Manteniment telèfons mòbils** (12 unitats)	2.100 €
TOTAL	14.316,13 €

*en base a preus de mercat consultats a abril de 2023

**tarifa mitjana consultada a diverses webs de telefonia per a 2023 (per exemple Parlem)

- Material de difusió del programa *:

Disseny de díptics i cartelleria i del què haguem de penjar a les xarxes socials	2.000,00 €
Impressió cartelleria	1.000,00 €
Material didàctic (bolígrafs, dossiers de presentació, ...) i de formació (aigües i esmorzars)	3.000,00 €
TOTAL	6.000,00 €

*en base a preus de mercat consultats a abril de 2023

- Desplaçaments si s'escau per a persones voluntàries del programa:

Desplaçament per persones voluntàries	1.000,00 €
TOTAL	1.000,00 €

Atès que cada tècnic territorial portarà 5 equipaments diferents i durant la jornada pot haver desplaçaments imprevistos entre ells, s'ha inclòs la partida de desplaçaments atenent a les distàncies que hauran de recórrer.

El preu per km (0,30 €/km), és el que marca el decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

TOTAL DESPESES DIRECTES: 21.316,13 €

Finançat per



Doc. original signat per:
Xavier Godàs i Pérez
03/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08KNUFN9UAOH321ZH2O66YX04LEN6C

Data creació còpia:
21/07/2023 12:20:58

Pàgina 3 de 4

D/ Despeses indirectes d'un màxim del 7% (sobre les despeses de personal+ les despeses directes) que suposa **33.985,97€**

Atès que es tracta d'un contracte de 3 mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se per dos anys més, finançat per aquest període pels fons Next Generation, hem tingut en compte les despeses per la finalització de contracte (consultant la pàgina www.poderjudicial.es). També hem tingut en compte les substitucions, els costos de gestió de nòmines i la gestió assegurances de les entitats de voluntariat.

E/ Benefici empresarial del 8,5% (sobre les despeses de personal+despeses directes+ despeses indirectes), que suposa **44.157,49 €**.

IMPORT DEL CONTRACTE

Costos salarials	Despeses directes	Despeses indirectes (7%)	Benefici empresarial (8,5%)	Total
464.197,74 €	21.316,13 €	33.985,97€	44.157,49 €	563.657,33 €

El preu de licitació amb l'IVA inclòs és de 682.025,37 € (563.657,33€ sense IVA) per a una anualitat, però l'any 2023 contempla únicament 3 mesos i per tant l'import per aquests 3 mesos seria de 170.506,33 € amb IVA (140.914,32 € sense IVA).

El valor estimat del contracte serà:

Any	Import
2023 (3 mesos)	140.914,32€
2024	563.657,33 €
2025	563.657,33 €
TOTAL	1.268.228,98 €

Barcelona,

Xavier Godàs i Pérez
Director general d'Acció Cívica i Comunitària

Finançat per



Doc. original signat per:
Xavier Godàs i Pérez
03/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08KNUFNR9UAOH321ZH2O66YX04LEN6C

Data creació còpia:
21/07/2023 12:20:58

Pàgina 4 de 4