

Núm. expedient: 24RH003**Centre orgànic:** DIRECCIÓ DE PERSONES**Responsable:** ANTONI LLAMAS LOSILLA

INTRODUCCIÓ

En data 22 de setembre de 2021 va estar subscrit informe de necessitat en la quantificació de les hores de consultoria pel desenvolupament del programari BOLD per l'exercici 2021 i 2022 així com l'eventual pròrroga de les hores necessàries, també de consultoria per l'exercici 2023, pròrroga que efectivament va estar formalitzada de forma que el contracte dels serveis i manteniment de llicències es troba vigent fins al 31 de desembre de 2023.

1.- Objecte del contracte

Recolzament al desplegament de la resta de fases de la implantació de la Gestió d'horaris i Calendaris BOLD en funció de les necessitats del Consorci així com les llicències d'ús de l'aplicatiu en funció dels professionals utilitzats.

2.- Justificació de la necessitat

Aquest informe de necessitat és complementari als informes de necessitats signats al seu dia i que van donar origen als procediments 18RH003, 20RH003 i 21RH003 aprovats pel Consell de Govern atès que es tracta de la continuació del desplegament de les successives fases del mateix projecte i el manteniment de les llicències derivat de la continuïtat en la utilització del mateix aplicatiu, adequat al nombre de professionals que finalment siguin incorporats al mateix.

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT) va iniciar a l'any 2018, després d'una fase de prova pilot el procés d'implementació d'una nova solució per a la gestió d'horaris i calendaris, amb el programari BOLD de Global Planning Solutions (GPS).

Durant els anys 2018 al 2023 s'han executat les fases del projecte que contemplaven la gestió dels calendaris i horaris del CCSPT fins a la planificació inicial d'arribar a la plantilla de 3600 professionals.

Els darrer contracte (quina pròrroga es troba encara vigent fins al 31 de desembre de 2023) contemplava:

- 1.- El manteniment de llicències adquirides fins aquelles que realment s'estiguin incloent a l'aplicatiu al cost de tarifa.
- 2.- Bossa d'hores per al suport al desplegament/estabilització del sistema.
- 3.- Bossa d'hores per al manteniment i desenvolupament d'evolutius que cobreixin les necessitats de la CCSPT i no cobertes pel manteniment.

L'empresa Global Planning Solutions (NIF: B63863948), disposa de la propietat intel·lectual del software i de les fonts del programari que conté aquest sistema d'informació. La contractació s'ha de gestionar amb aquesta empresa amb caràcter d'exclusivitat.

Per poder dimensionar l'import del procediment s'ha pres de referència el manteniment d'anys anteriors i addicionalment s'ha consultat amb el propi fabricant.

L'import econòmic corresponent es detalla a continuació.

3.- Durada i pressupost del contracte

3.1.- Durada i data d'inici previstos del contracte:

El contracte iniciarà la seva vigència el dia 1 de gener de 2024. La data final del contracte serà la del 31 de desembre de 2025, sense perjudici de la seva eventual pròrroga.

El preu del contracte, inclou el manteniment del software amb les seves corresponents actualitzacions i upgrades desde el dia 1 de gener de 2024 i fins al 31 de desembre de 2025. Això comporta que aquest contracte tingui caràcter plurianual i que el preu del mateix inclou serveis a prestar parcialment al 2024 i parcialment al 2025.

3.2.- Previsió de pròrroga i/o altres opcions (modificacions, etc):

Sí que es contempla de forma expressa la possibilitat de pròrroga i les modificacions del present contracte per al supòsit d'increment d'efectius a introduir en els aplicatius o de canvis organitzatius que obliguin a la modificació dels horaris, així com el manteniment de les llicències en ús per a l'exercici 2026 cas que es cointinui utilitzant l'aplicatiu.

3.3.- Lotització del contracte:

La contractació no es pot dividir en lots donat que es tracta d'un servei integrat. Atès que es tracta del software propietat del mateix fabricant i amb l'objectiu de donar un servei integral i unitari, es considera que no és assumible dissociar els serveis en potencials lots, donat que podria tenir afectació directa en la qualitat del servei final. Per aquestes raons exposades el procediment es realitza amb un lot únic.

3.1. El pressupost del contracte es fixa en :

Exercici 2024	470 hores a 56€	26.320 € (+ IVA)
Exercici 2025	470 hores a 56 €	26.320 € (+IVA)
Exercici 2024	manteniment llicències	

de fins a 3600 ¹ usuaris.	15.068 € (+IVA)
Exercici 2025 manteniment llicències	
de fins a 3600 ¹ usuaris.	15.068 € (+IVA)
TOTAL CONTRACTE	82.776 € (+ IVA)
TOTAL Contracte IVA INCLOS	100.158,96 € (IVA inclòs).

Potencial pròrroga 2026:

Fins a 470 Hores a 56€	26.320 € (+IVA)
Exercici 2026 manteniment de fins a	
llicències 3600 ² usuaris.	15.068 € (+IVA)
Total eventual pròrroga (import màxim)	50.079,48 € (IVA inclòs)

TOTAL COST MÀXIM DEL CONTRACTE INCLOSA L'EVENTUAL PRÒRROGA 150.238 € (IVA inclòs)

3.2. Justificació de costos:

El cost del manteniment està determinat pel valor de les llicències i pel percentatge del 25% aplicat i que es detalla al peu de pàgina i el preu hora consultor per l'oferta inicial de l'any 2018 que va estar de 53,79 € a la qual s'ha aplicat un increment arrodonit del 4,11 % constant per l'any 2021 i 2022 de forma idèntica a com es va efectuar a l'any 2020. El preu hora es manté de forma idèntica al contracte anterior.

3.3. Anualitats: Aquest pressupost s'imputarà segons les següents anualitats:

Entitat	Any	Import net	IVA	Import IVA Inclòs
CCSPT	2024	41.388.-€	21%	50.079,48.-€
CCSPT	2025	41.388.-€	21%	50.079,48.-€
TOTAL		82.776.- €		100.158,96.- €

¹ El preu del manteniment de llicències és del 25% del preu d'adquisició.

Les primeres 300 llicències van tenir un cost de 9.315 €; les 1.700 llicències d'ampliació van tenir un cost de 33.845 €; les 1600 llicències posteriors 17.114 € i la potencial ampliació de 400 llicències addicionals tindrien un cost de 3.210 €. Per tant, 2000 llicències tenen un cost de manteniment de 25% sobre el preu de compra (9.315€+33.845€), es a dir, de 10.790 € (5,39 €/persona). Cada usuari introduït de forma addicional a partir de 2000 i fins a 3.600 tindrà un cost de 2,67€/persona i a partir de 3.600 i fins a 4000 persones de 2 € per persona. Els trams es faran per paquets de 500.

² El preu del manteniment de llicències és del 25% del preu d'adquisició.

Per l'anualitat 2024 i posteriors el número de llicències en manteniment s'adaptarà a la realitat de les persones incloses a l'aplicatiu i, per tant, s'ha calculat un màxim de manteniment de 3600 llicències però en cap cas el CCSPT abonarà manteniment per llicències de persones no incloses a l'aplicatiu, entenent-se, per tant, l'import consignat a la pròrroga com import de màxims.

4.- Valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat del contracte pel temps comprès entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2025, més l'eventual prorroga per tot l'any 2026 és de 124.164 € (IVA exclòs).

5.- Assignació pressupostària

L'import total de licitació anirà amb càrrec a la partida **228.0002.01 – Serveis informàtics**, d'acord amb les bases d'execució pressupostàries aprovades pel Consell de Govern de l'entitat de data 23 de maig del 2018.

6.- Tractament de dades de caràcter personal

L'execució del contracte requerirà l'accés i/o tractament de dades de caràcter personal del CCSPT per part de l'adjudicatari:

☒ No ☐ Sí

Sabadell, 21 de juny de 2023

Antoni Llamas Losilla

Responsable orgànic

Anna Benavent Navarro

Responsable de la descripció
de la necessitat

Vicente Martín López

Responsable pressupostari