

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE FORMACIÓ EN CAPACITATS DIGITALS, DIRIGIDA A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT, EN EL MARC DEL PROGRAMA "COMPETÈNCIES DIGITALS PER A LA INFÀNCIA (CODI)", DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) DE LA UNIÓ EUROPEA, MITJANÇANT EL MRR-NextGeneration.

El nou instrument financer NextGenerationEU, aprovat pel Consell Europeu el 21 de juliol de 2020 inclou, com element central, un Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). En el marc d'aquesta inversió i mesura, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha dissenyat i creat el Programa Competències Digitals per a la Infància (CODI), que té per objectiu reduir la bretxa digital abordant aquest problema de manera precoç dotant d'oportunitats de formació en digitalització als nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat.

En la sessió del Ple de la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència del 13 de desembre de 2022, es va aprovar l'Acord pel qual s'aprova la Proposta de distribució territorial, per import de 50 milions d'euros, de fons per a la formació de competències digitals per a nenes, nens i adolescents en situació de vulnerabilitat. (1) *Enllaç a l'Acord.*

En aquest acord es determinen els criteris de repartiment del fons (percentatge de població infantil en risc de pobresa, percentatge de persones menors de 18 anys i ajust territorial) i en base a aquest càlcul, Catalunya rebrà 7.317.000€. Pel que fa al nombre mínim de nens, nenes i adolescents que s'hauran de formar en competències digitals, prenent com a base que el cost unitari per alumne serà com a màxim de 230 euros, a Catalunya s'hauran de formar 31.813 nens, nenes i adolescents.

L'import de licitació d'aquest contracte, per tant, ve definit per l'Acord esmentat. L'import de licitació de 7.317.000 € és un import fix, no subjecte a baixa per les empreses licitadores.

Aquest pressupost s'exhaurirà o no en funció del nombre de nens, nenes i adolescents que l'entitat o empresa adjudicatària acrediti que s'han format, d'acord amb els requeriments establerts en el plec de prescripcions tècniques, que hauran de ser com a mínim 31.813 nens, nenes i adolescents.

La formulació del preu d'aquest contracte és per preu unitari. El preu unitari màxim és el previst a l'Acord: 230,00 €/nen, nena o adolescent que hagi assolit la formació.

(1) https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/PDF/Conferencia_Sectorial/CERTIFICADO_ACUERDO_13_12_2022_firmado.pdf



El cost del contracte s'ha ajustat a aquestes condicions, i s'ha desglossat el cost del servei amb les següents característiques:

Necessitats del servei	
31.813	Nens, nenes o adolescents
10	Alumnes/curs
3.181,30	Cursos
42,00	Hores/curs
133.614,60	Hores totals docència
103	Professors/es (en base a la jornada anual del Conveni)
83	Monitors/es (en base a la jornada anual del Conveni)
1	Coordinador/a del contracte
1	Coordinador/a activitats formatives
1	Assessor/a tecnològic
1	Gestor/a Administratiu
1	Personal administratiu

1. Despeses directes

1.1. Costos salarials

El conveni laboral de referència aplicable a aquest personal és el I Conveni col·lectiu autònom d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya (RESOLUCIÓ TSF/3513/2020, de 18 de desembre, publicada al DOGC núm. 8311, del 8/1/2021 (codi de conveni 79100215012020)).

Jornada anual			
Personal docent	1.300	hores	1.230 màxim hores lectives
Personal tècnic	1.620	hores	
Personal d'administració i comercial	1.530	hores	
Monitor	1.620	hores	

Taules salarials 2024, d'acord amb la RESOLUCIÓ EMT/2008/2023, de 15 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació dels acords de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu autònom d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya, relatius a la regulació de la categoria de monitor i a les taules salarials 2023 i 2024.



Taulas 2024		
	Mes	Any
Grup 1. Personal docent		
Professor	1.478 €	20.692 €
Informàtic	1.478 €	20.692 €
Grup 3. Personal administració		
Nivell 1 cap d'administració	1.510 €	21.140 €
Nivell 3 oficial administratiu	1.214 €	16.996 €
Nivell 4. Monitor	1.087 €	15.218 €
Plus de transport (11 mensualitats)		
Grups 1, 2, 3 i 4	60 €	660 €
Monitor-informador	6 €	66 €
Complement director	300 €	4.200 €

Seguretat Social: S'ha incrementat aquests imports bruts un 33% a compte de la seguretat social que ha de pagar l'empresa per als treballadors.

Cost substitucions: S'ha previst el cost de les substitucions de les possibles baixes, amb un 5% del cost anual de les retribucions.

Categoria	Nº treballadors	Retribució conveni
Coordinador/a del contracte (Grup 3, Personal adm., nivell 1, cap d'administració)	1	21.140,00
Coordinador/a activitats formatives (Grup 3, Personal adm., nivell 1, cap d'administració)	1	21.140,00
Assessor/a tecnològic/a (Grup 2, Personal tècnic, informàtic)	1	20.692,00
Gestor/a Administratiu (Grup 3, Personal adm., nivell 1, cap d'administració)	1	21.140,00
Personal administratiu (Grup 3, Personal adm., nivell 3, oficial administratiu)	1	16.996,00
Personal docent (Grup 1, Personal docent)	103	20.692,00
Monitors/es (Grup 4, Personal serveis generals, nivell 3, auxiliar de serveis)	83	15.218,00

Categoria	Compl. transport	Compl. director	Compl. cap d'estudis	Total anual
Coordinador/a del contracte	660,00	4.200,00		26.000,00
Coordinador/a activitats formatives	660,00		3.360,00	25.160,00



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials
**Direcció General d'Atenció
a la Infància i l'Adolescència**

Assessor/a tecnològic/a	660,00		21.352,00
Gestor/a Administratiu	-		21.140,00
Personal administratiu	-		16.996,00
Personal docent	660,00		2.199.256,00
Monitors/es	66,00		1.268.572,00

Categoria	Total anual	Cost SS 33%	Cost total
Coordinador/a del contracte	26.000,00	8.580,00	34.580,00
Coordinador/a activitats formatives	25.160,00	8.302,80	33.462,80
Assessor/a tecnològic/a	21.352,00	7.046,16	28.398,16
Gestor/a Administratiu	21.140,00	6.976,20	28.116,20
Personal administratiu	16.996,00	5.608,68	22.604,68
Personal docent	2.199.256,00	725.754,48	2.925.010,48
Monitors/es	1.268.572,00	418.628,76	1.687.200,76
Substitució coordinador contracte 5%			1.729,00
Substitució coordinador formació 5%			1.673,14
Substitució assessor tecnològic 5%			1.419,91
Substitució gestor administratiu 5%			1.405,81
Substitució administratiu 5%			1.130,23
Substitució personal docent 5%			146.250,52
Substitució monitors/es 5%			84.360,04
Total salaris			4.759.373,08
Total substitucions			237.968,65
TOTAL COST SALARIAL			4.997.341,73

1.2. Despeses de funcionament

	Concepte	Import
1)	Locals: lloguer aula informàtica (inclou subministraments, manteniment, neteja, ...)	1.431.600,00
2)	Material informàtic (Compra, lloguer i manteniment de material informàtic)	125.244,00
3)	Dietes	119.700,00
4)	Material d'oficina (Material pels alumnes i material per l'aula)	58.386,62
	Total	1.734.300,62



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials
Direcció General d'Atenció
a la Infància i l'Adolescència

1) Lloguer locals (aules informàtica): es calcula que l'empresa haurà de buscar aules per donar cabuda al 75% de la totalitat dels cursos: 2.386 cursos. Estimació lloguer aula: 20 €/hora. Cada curs: 30 hores. Per tant, el cost del lloguer per cada curs és de 600 €, i per la totalitat dels 2.386 cursos són 1.431.600,00 €.

2) Ordinadors: es calcula que si tenim 103 professors treballant simultàniament x 10 alumnes cada curs, són 1.030 alumnes, dels quals el 75% es formaran en aules equipades (Aules informàtica). La resta, el 25%, es formaran en locals no equipats. El cost dels ordinadors per aquets locals és el següent: el 25% de 1.030 alumnes = 258 alumnes, el 25% de 103 professors = 26 professors. Per tant es necessitaran 284 ordinadors (258 + 26). Estimació lloguer ordinador: 21 €/mes. Mesos d'execució previstos: 21 mesos. Total: 125.244,00 €

3) Per dietes s'ha fet una estimació de 30 €/mes per professional (no inclou el personal administratiu): 189 professionals x 30 €/mes x 21 mesos d'execució. Total 119.070,00 €.

4) Material d'oficina: s'ha estimat el cost de folis, bolígrafs, subcarpetes i cartutxos tinta per impressora.

Preus unitaris: 6,00 €/paquet 500 folis, 0,27 €/bolígraf, 0,23 €/subcarpeta, 23,68 €/cartutx.

Folis: 31.813 alumnes, 15 classes x alumne, 4 folis x classe = 1.908.780,00 folis.
Folis: 3.181 cursos, 15 classes x curs, 4 folis x classe x docent = 1.908.780,00 folis
Total: 1.908.780,00 + 1.908.780,00 = 2.099.640,00 folis. Import total: 25.195,68 €

Bolígrafs: 31.813 alumnes, 2 bolígrafs x alumne = 63.626,00 bolígrafs.
Bolígrafs: 3.181 cursos, 1 bolígraf x curs x docent = 3.181 bolígrafs.
Total: 63.626,00 + 3.181 = 66.807,00 bolígrafs. Import total: 18.037,89 €.

Subcarpetes: 31.813 alumnes, 1 subcarpeta x alumne = 31.813 subcarpetes.
Subcarpetes: 3.181 cursos, 1 subcarpeta x curs x docent = 3.181 subcarpetes.
Total: 31.813 + 3.181 = 34.994,00 subcarpetes. Import total: 8.048,62 €.

Cartutxos: 300 unitats. Import total: 7.104,43 €

	Unitats	Preu unitari	Import
Folis	2.099.640	0,01 €	25.195,68 €
Bolígrafs	66.807	0,27 €	18.037,89 €
Subcarpetes	34.994	0,23 €	8.048,62 €
Cartutxos	300	23,68 €	7.104,43 €
Total			58.386,62 €



2. Despeses indirectes i benefici

Despeses indirectes o de gestió (2% del cost del servei): són les despeses financeres, serveis externs jurídics, fiscals, laborals, comptables, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

Benefici: 6%

3. Cost total del servei

Concepte	Import	Percentatge
Costos salarials	4.997.341,73	68,30%
Despeses de funcionament	1.734.300,62	23,70%
Despeses indirectes	146.339,41	2,00%
Benefici	439.018,24	6,00%
Total	7.317.000,00	100,00%

Aquests càlculs només són a efectes d'estimar i distribuir les diferents despeses de cost que inclou el contracte, sense que les empreses hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució. En tot cas l'oferta ha de respectar el pressupost màxim i les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

4. Import de licitació i VEC

Pressupost del contracte	Import de licitació (sense IVA)	IVA
7.317.000,00 €	7.317.000,00 €	Exempt

Anualitat	Pressupost del contracte	Import de licitació (sense IVA)	IVA
2024	2.897.000,00 €	2.897.000,00 €	Exempt
2025	4.420.000,00 €	4.420.000,00 €	Exempt
Total	7.317.000,00 €	7.317.000,00 €	Exempt



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials
**Direcció General d'Atenció
a la Infància i l'Adolescència**

No es preveuen pròrrogues.

Previsió de modificacions: es podrà incrementar i minorar els imports de les anualitats en el cas que no s'executés la totalitat del crèdit previst per a l'anualitat 2024. En aquest cas, l'import no executat es minorarà de l'anualitat 2024 i s'incrementarà a l'anualitat 2025.

El valor estimat del contracte és de 7.317.000,00 €.

Rosa Maria Pérez i Girbent
Subdirectora General d'Atenció a la Infància i Adolescència

Finançat per



7



Doc. original signat per:
Rosa Maria Pérez Girbent
03/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R5M476FO4R6L6T8HTFUJ95WAZB8LSRY

Data creació còpia:
10/05/2024 10:14:07

Pàgina 7 de 7