

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA IMPLEMENTACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA ÒMnia A 28 BARRIS D'HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA ANY 2025.

L'import màxim anual de la licitació del contracte de serveis per a la contractació del servei per a la implementació i dinamització del Programa Òmnia a 28 barris d'Habitatge Social de Catalunya, de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials per a l'any 2025 és de **1.217.255,48** euros sense IVA i d'un import total amb l'IVA del 21% inclòs de **1.472.879,13** euros.

Aquest contracte està plantejat d'acord amb Grup professional 2 del Conveni col·lectiu estatal d'acció i intervenció social 2022 - 2024 (Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2022-2024, BOE» núm. 259, de 28 de octubre de 2022).

A) Despeses de personal estipulades en el plec i d'acord amb el conveni esmentat. Els costos salarials s'han calculat d'acord amb l'increment del 2,5% per l'any 2024 que estableix el conveni. S'ha afegit un coeficient corrector del 30% atenent que en el conveni només es preveu el salari base i no pas els complements d'antiguitat, possibles pujades de l'IPC en els següents anys, actualització de les taules salarials pels anys 2025-2027. Amb aquest factor corrector ens aproximarien als sous que hi ha en el mercat per coneixements en tecnologia digital i intervenció social.

Per tant per una persona dinamitzadora per cadascun dels 28 punts Òmnia licitats té un cost sense IVA de:

Import	Concepte	Sou brut	Coefficient corrector (30%)	Sou brut	Seg. Social Empresa (33%)	Cost
Per Cada Punt Òmnia	Dinamitzador/a jornada sencera (un mínim de 37,5 h setmanals)	22.251,04€	6.675,31€	28.926,35 €	9.545,70 €	38.472,05 €
	Total Cost Personal per Lot	38.472,05 €				

Total Recursos humans



Per tal de fer la comprovació de l'equiparació amb els preus de mercat, s'ha fet la comparativa amb les taules salarials de personal funcionari de la Generalitat de Catalunya ([taules retributives per 2024](#)) que inclouen l'aplicació de l'increment retributiu del 0,5% previst en la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (article 25.2.b). Inclou increment del 2,5% + 0,5% IPCA + 0,5% PIB.

- El sou brut (amb factor de correcció 30%) del Grup professional 2 del Conveni col·lectiu estatal d'acció i intervenció social 2022 - 2024 (28.926,35 €) és equiparable al sou brut de Tècnic/a de Gestió A2 – nivell 18 de les taules salarials de personal funcionari de la Generalitat (29.261,58€).

B) Despeses indirectes: despeses generals del punt Òmnia, com per exemple el material fungible, etc., de 4% de l'import de 38.472,05 € que suposa **1.538,88 €** (import arrodonit als centèsims).

C) Benefici empresarial per cada punt Òmnia de 9% de l'import de 38.472,05 € que suposa **3.462,48 €**.

Per tant la licitació del servei per cadascun dels 28 punts Òmnia té un cost sense IVA de:

Cost personal	Despeses indirectes (4%)	Benefici empresarial (9%)	Total
38.472,05 €	1.538,88 €	3.462,48 €	43.473,41 €

D) Altres despeses. Pel que fa a les despeses directes (ordinadors, impressores, projectors i altres material informàtic) tal com consta al Plec de prescripcions Tècniques, són a càrrec de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.



Import per cada punt Òmnia amb IVA inclòs

	Cost RRHH	Despeses Indirectes	Benefici empresarial	COST TOTAL PUNT OMNIA	21% IVA (9.129,42€)
Per Cada Punt Òmnia	38.472,05 €	1.538,88 €	3.462,48 €	43.473,41 €	52.602,83 €

LICITACIÓ BASE DEL CONTRACTE: 1.472.879,13 € (IVA inclòs)

Any	Import anual punt Òmnia sense IVA	Import anual 28 punts Òmnia sense IVA	Import anual 28 punts Òmnia amb IVA inclòs
2025	43.473,41 €	1.217.255,48 €	1.472.879,13 €

LOTS	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA	IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS (21%)
LOT 1 Baix Llobregat i Barcelonès	260.840,46 €	315.616,96 €
LOT 2 Vallès Occidental	347.787,28 €	420.822,61 €
LOT 3 Anoia, Baix Camp i Tarragonès	260.840,46 €	315.616,96 €
LOT 4 Berguedà, Ripollès i Segrià	173.893,64 €	210.411,30 €
LOT 5 Bages, Osona i Solsonès	173.893,64 €	210.411,30 €
TOTALS	1.217.255,48 €	1.472.879,13 €

**VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB PRORROQUES (IVA EXCLÒS):
6.086.277,40 €**

3

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Xavier Godàs i Pérez
03/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E6EV3IK711L1NKEZ99S3TF01910Y8YI

Data creació còpia:
15/07/2024 17:23:55

Pàgina 3 de 6

El valor estimat del contracte és de **6.086.277,40 €** que comprèn contracte inicial i 4 anys de pròrroga.

Any 2025	1.217.255,48 €
Any 2026	1.217.255,48 €
Any 2027	1.217.255,48 €
Any 2028	1.217.255,48 €
Any 2029	1.217.255,48 €
TOTAL	6.086.277,40 €

Desglossament per any i lot:

Any 2025	Lot 1	260.840,46 €
Any 2026	Lot 1	260.840,46 €
Any 2027	Lot 1	260.840,46 €
Any 2028	Lot 1	260.840,46 €
Any 2029	Lot 1	260.840,46 €
TOTAL	Lot 1	1.304.202,30 €

Any 2025	Lot 2	347.787,28 €
Any 2026	Lot 2	347.787,28 €
Any 2027	Lot 2	347.787,28 €
Any 2028	Lot 2	347.787,28 €
Any 2029	Lot 2	347.787,28 €
TOTAL	Lot 2	1.738.936,40€

4

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Xavier Godàs i Pérez
03/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E6EV3IK711L1NKEZ99S3TF01910Y8YI

Data creació còpia:
15/07/2024 17:23:55

Pàgina 4 de 6

Any 2025	Lot 3	260.840,46 €
Any 2026	Lot 3	260.840,46 €
Any 2027	Lot 3	260.840,46 €
Any 2028	Lot 3	260.840,46 €
Any 2029	Lot 3	260.840,46 €
TOTAL	Lot 3	1.304.202,30 €

Any 2025	Lot 4	173.893,64 €
Any 2026	Lot 4	173.893,64 €
Any 2027	Lot 4	173.893,64 €
Any 2028	Lot 4	173.893,64 €
Any 2029	Lot 4	173.893,64 €
TOTAL	Lot 4	869.468,20 €

Any 2025	Lot 5	173.893,64 €
Any 2026	Lot 5	173.893,64 €
Any 2027	Lot 5	173.893,64 €
Any 2028	Lot 5	173.893,64 €
Any 2029	Lot 5	173.893,64 €
TOTAL	Lot 5	869.468,20 €

TOTALS LOTS PER ANYS

ANYS	LOT1	LOT2	LOT3	LOT4	LOT5	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA



2025	260.840,46 €	347.787,28 €	260.840,46 €	173.893,64 €	173.893,64 €	1.217.255,48 €
2026	260.840,46 €	347.787,28 €	260.840,46 €	173.893,64 €	173.893,64 €	1.217.255,48 €
2027	260.840,46 €	347.787,28 €	260.840,46 €	173.893,64 €	173.893,64 €	1.217.255,48 €
2028	260.840,46 €	347.787,28 €	260.840,46 €	173.893,64 €	173.893,64 €	1.217.255,48 €
2029	260.840,46 €	347.787,28 €	260.840,46 €	173.893,64 €	173.893,64 €	1.217.255,48 €
TOTAL	1.304.202,30 €	1.738.936,40€	1.304.202,30 €	869.468,20 €	869.468,20 €	6.086.277,40

Marc Viñas i Artola

Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat

Barcelona, juny de 2024



Doc. original signat per:
Xavier Godàs i Pérez
03/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E6EV3IK711L1NKEZ99S3TF01910Y8YI

Data creació còpia:
15/07/2024 17:23:55