

Desglossament de costos del pressupost i càlcul valor estimat del contracte

L'import màxim de licitació del servei de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora de les existents de la pàgina web voluntariat.gencat.cat i de l'aula virtual associativa i del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya és de 66.125,65 € sense IVA i d'un import total amb l'IVA del 21% inclòs (import de l'IVA: 13.886,39 €) de 80.012,04 €.

Per al càlcul del pressupost base de licitació, atès que hi ha una diferència d'alguns decimals entre els càlculs segons si s'efectuen aplicant l'IVA a l'import global o aplicant l'IVA per a cada anualitat, s'ha seguit el criteri de l'aplicació GEEC i s'ha obtingut l'import de l'IVA a partir de realitzar el 21% de la totalitat del contracte, és a dir, el 21% de 66.125,65. Per això l'import de l'IVA és de 13.886,39 i l'import total (IVA inclòs) és de 80.012,04.

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

a) L'empresa contractista ha de garantir a les persones adscrites a l'execució del contracte, durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el XVIII Conveni Col·lectiu Estatal d'empreses de consultoria, tecnologies de la informació i estudis de mercat i de l'opinió pública publicat al BOE número 177 de 26 de juliol de 2023 que publica la Direcció General de Trabajo, que inclou les empreses de servei d'informàtica o bé el conveni que li sigui d'aplicació.

Concretament, i atesa la naturalesa del contracte, s'ha pres de referència l'Àrea 3: Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas.

Per tal de calcular el cost de les despeses de personal, s'ha pres com a referència el salari indicat per l'anualitat 2024, de l'Àrea 3, a l'Anexo I del BOE.

Ateses les característiques del contracte, els perfils necessaris per a dur a terme l'encàrrec són el de Programador D1, el d'Analista de Sistemes B2 i el de Dissenyador web C1. També s'ha previst la necessitat de coordinació del projecte, prenent com a referència el grup B nivell II.

Per cadascun d'aquests perfils s'ha pres de referència el sou corresponent a l'anualitat 2024 que indica el conveni, al que se li ha afegit el cost de la Seguretat Social (30%). I aquest import total s'ha incrementat un 8%, tal i com s'indica en la graella següent:

Perfil conveni 2023	Salari conveni any 2024	cost SS (30%)	salari final	increment 8%	sou + increment
Programador DI	19.077,68 €	5.723,30 €	24.800,98 €	1.984,08 €	26.785,06 €
Analista de sistemes BII	27.147,12 €	8.144,14 €	35.291,26 €	2.823,30 €	38.114,56 €
dissenyador web CI conveni	26.534,12 €	7.960,24 €	34.494,36 €	2.759,55 €	37.253,91 €
Coordinació grup B nivell II conveni	27.147,12 €	8.144,14 €	35.291,26 €	2.823,30 €	38.114,56 €

Sobre aquest import s'ha calculat els diferents percentatges de jornada, segons el perfil tal com es recull en les taules següents:

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Marc Viñas Artola 10/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08ASM3WRP5ZNN47TMSE7IVQZUEWE46YV

Data creació còpia:
06/09/2024 15:27:03

Pàgina 1 de 4

DEPT. DE DRETS SOCIALS

LOT 1

Perfil conveni 2023	sou referència	% jornada	sou final	sou brut	30% SS
Programador DI	26.785,06 €	30%	8.035,52 €	6.181,17 €	1.854,35 €
Analista de sistemes BII	38.114,56 €	10%	3.811,46 €	2.931,89 €	879,57 €
dissenyador web CI conveni	37.253,91 €	10%	3.725,39 €	2.865,68 €	859,71 €
Coordinació grup B nivell II conveni	38.114,56 €	10%	3.811,46 €	2.931,89 €	879,57 €
TOTAL			19.383,83 €	14.910,64 €	4.473,19 €

LOT 2

Perfil conveni 2023 Àrea 3	sou referència	% jornada	sou final	sou brut	30% SS
Programador DI -Àrea 3	26.785,06 €	20%	5.357,01 €	4.120,78 €	1.236,23 €
dissenyador web CI - Àrea 3	37.253,90 €	25%	9.313,47 €	7.164,21 €	2.149,26 €
Cap de projecte - BI Àrea 4	40.438,43 €	25%	10.109,61 €	7.776,62 €	2.332,99 €
Coordinació de projecte - BII Àrea 3	38.114,56 €	5%	1.905,73 €	1.465,95 €	439,78 €
TOTAL			26.685,82 €	20.527,56 €	6.158,26 €

LOTS	Sou final	Sou brut	SS Empresa
Lot 1	19.383,83 €	14.910,64 €	4.473,19 €
Lot 2	26.685,82 €	20.527,56 €	6.158,26 €

b) També es preveu una bossa d'hores anuals per desenvolupar noves funcionalitats. El preu d'aquestes hores s'estima en 50€ hora, a les que s'aplica un benefici del 8%, sent el preu hora de referència, 54,00 €.

	preu de referència	increment 8%	preu final
Hores	50,00 €	4,00 €	54,00 €

El nombre d'hores pel LOT 1 és de 100 hores i pel LOT 2 és de 150 hores.

	preu de referència	nombre hores anuals	import bossa hores
LOT 1 bossa hores	54,00 €	100	5.400,00 €
LOT 2 bossa hores	54,00 €	150	8.100,00 €

c) Es preveu també el cost de l'allotjament del servidor per a cadascuna de les plataformes, incrementat en un 8%. El total és 1.657,80 €



	Import	increment 8%	import més increment
LOT 1 lloguer servidor	1.035,00 €	82,80 €	1.117,80 €
LOT 2 lloguer servidor	500,00 €	40,00 €	540,00 €
			1.657,80 €

f) Benefici: 8% en els 2 lots, suposa un import de 4.898,20 €

IMPORT I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El pressupost desglossat del contracte és:

LOT 1	Import	Benefici 8%	Import + benefici	21% IVA	Import final
Programador DI	8.035,52 €	642,84 €	8.678,36 €	1.822,46 €	10.500,82 €
Analista de sistemes BII	3.811,46 €	304,92 €	4.116,38 €	864,44 €	4.980,82 €
dissenyador web CI conveni	3.725,40 €	298,03 €	4.023,43 €	844,92 €	4.868,35 €
Coordinació grup B nivell II conveni	3.811,46 €	304,92 €	4.116,38 €	864,44 €	4.980,82 €
Lloguer servidor	1.117,80 €	89,42 €	1.207,22 €	253,52 €	1.460,74 €
Bossa d'hores	5.400,00 €	432,00 €	5.832,00 €	1.224,72 €	7.056,72 €

	Import total sense IVA	Import total IVA (21%)	Import total final IVA inclòs
LOT 1	27.973,76 €	5.874,49 €	33.848,25 €

LOT 2	Import	Benefici 8%	Import + benefici	21% IVA	Import final
Programador DI	5.357,01 €	428,56 €	5.785,57 €	1.214,97 €	7.000,54 €
Analista de sistemes BII	9.313,47 €	745,08 €	10.058,55 €	2.112,29 €	12.170,84 €
dissenyador web CI conveni	10.109,61 €	808,77 €	10.918,38 €	2.292,86 €	13.211,24 €
Coordinació grup B nivell II conveni	1.905,73 €	152,46 €	2.058,19 €	432,22 €	2.490,41 €
Lloguer servidor	540,00 €	43,20 €	583,20 €	122,47 €	705,67 €
Bossa d'hores	8.100,00 €	648,00 €	8.748,00 €	1.837,08 €	10.585,08 €

	Import total sense IVA	Import total IVA (21%)	Import total final IVA inclòs
LOT 2	38.151,89 €	8.011,90 €	46.163,79 €

Es preveu modificació d'import del contracte, tal com es detalla en l'informe de la proposta de contractació i en l'annex corresponent de Modificacions previstes en el plec, en relació a un augment d'hores en relació a la bossa d'hores inicial:

LOT 1: 100 hores, que suposa un total de 5.400,00 € (sense IVA) i representa un increment del 19,30%, sobre l'import del lot.



Doc original signat per:
 Marc Viñas Artola 10/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08ASM3WRP5ZNN47TMSE7IVQZUEWE46YV

Data creació còpia:
 06/09/2024 15:27:03

NOMBRE D'HORES / PREU HORA	import final sense IVA
100h de més (54€/hora de referència)	5.400,00 €

LOT 2: 140 hores, que suposa un total de 7.560,00 € (sense IVA) i representa un increment del 19,82%, sobre l'import del lot

NOMBRE D'HORES / PREU HORA	import final sense IVA
140h de més (54€/hora de referència)	7.560,00 €

La modificació total són 12.960,00 € (sense IVA) i representa un increment del 19,60% sobre l'import total del contracte

D'acord amb el que disposa l'article 204 de la LCSP no suposarà cap alteració en la naturalesa global del contracte i no excedeix del 20% del preu inicial del contracte.

El valor estimat del contracte es de 343.588,25 € que comprèn contracte inicial, possibles pròrrogues, la modificació prevista i sense IVA inclòs.

ANUALITAT	Import licitació sense IVA	21% IVA	Import licitació IVA inclòs
2025	66.125,65 €	13.886,39 €	80.012,04 €
2026	66.125,65 €	13.886,39 €	80.012,04 €
2027	66.125,65 €	13.886,39 €	80.012,04 €
2028	66.125,65 €	13.886,39 €	80.012,04 €
2029	66.125,65 €	13.886,39 €	80.012,04 €
MODIFICACIÓ D'IMPORT	12.960,00 €	2.721,60 €	15.681,60 €
TOTAL	343.588,25 €	72.153,55 €	415.741,80 €

Barcelona, a data de la signatura

Marc Viñas Artola
Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat

