

INFORME JUSTIFICATIU

Unitat promotora: Direcció d'Operacions de Joc Expedient: V0952-OPER-S-25-001 Tipus: serveis Procediment: General (3.2 Instruccions de contractació) Procediment d'adjudicació: amb varis criteris Tramitació: ordinària Títol: Serveis informàtics d'implementació i desenvolupament sobre el programari SALESFORCE

1. Dades que identifiquen l'expedient

L'objecte de la present contractació consisteix en la prestació de serveis informàtics d'implementació i desenvolupament per a la integració del programari "Salesforce" a la infraestructura i operativa funcional dels serveis de Loteries de Catalunya (LCAT).

El servei es prestarà a partir de la contractació d'una bossa d'hores que permetrà prioritzar tasques, projectes i actuacions, en base als requeriments funcionals que LCAT indiqui i sobre els quals l'adjudicatària presentarà una proposta d'assignació de recursos per a la seva aprovació.

Codi CPV:

72310000-1 Serveis de tractament de dades

72212900-8 Serveis de desenvolupament de programari i sistemes informàtics diversos

2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans

Loteries de Catalunya com a ens responsable de l'organització i gestió de les loteries de la Generalitat, requereix de la utilització d'eines informàtiques que permetin el tractament i la disponibilitat de forma àgil de les dades que es generen tant en el sistema central de les loteries, com per les actuacions pròpies dels diversos serveis funcionals de l'organització (serveis de comercialització, d'assistència als punts de venda i ciutadana, incidències tècniques, tractament de comandes, etc).

A tal efecte, i atenent que durant el 2024 LCAT ha assumit directament la gestió de la major part dels serveis operatius de la loteria, fins aquell moment prestats per una única adjudicatària, s'ha donat continuïtat a un seguit d'elements del programari existent. En aquest sentit, LCAT ha optat per mantenir el programari "SALESFORCE" com a eix integrador entre diversos serveis aprofitant les integracions entre aquest i el sistema central de joc ja existents.

No obstant això, es requereix del suport de serveis professionals especialitzats en aquest programari concret, amb l'objectiu de modificar algunes de les integracions existents i implementar-ne d'altres en funció de les necessitats que vagin sorgint en el desenvolupament de les funcions pròpies de les unitats operatives de la loteria.

Loteries de Catalunya, disposa de personal propi especialitzat en la gestió dels sistemes informàtics, però no disposa de personal especialitzat en aquest programari concret, i més atenent que el grau d'especialització que es requereix pot ser molt diferent en funció de les necessitats de cada projecte que es precisi implementar. Per aquest motiu, es requereix la contractació d'aquests serveis que acompanyaran als serveis interns de LCAT en la integració i implementació de les noves necessitats de la loteria.

3. Característiques principals de la contractació

3.1. Justificació de la divisió en lots

Atesa la naturalesa de l'objecte del contracte i les seves prescripcions tècniques, no es divideix en lots perquè la realització independent de la prestació compresa en l'objecte del contracte en dificulta l'execució correcta des del punt de vista tècnic, així com, la pròpia naturalesa del seu objecte es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents, de conformitat amb l'article 99.3.b) LCSP.

3.2. Serveis a prestar

El servei es prestarà consisteixen en la prestació de serveis informàtics d'implementació i desenvolupament per a la integració del programari "Salesforce", a partir de la contractació d'una bossa d'hores que permetrà prioritzar tasques, projectes i actuacions, en base als requeriments funcionals que LCAT indiqui i sobre els quals l'adjudicatària presentarà una proposta d'assignació de recursos per a la seva aprovació.

4. Justificació del càlcul del Pressupost Base de Licitació (PBL)

Preu: **unitaris**

El càlcul s'ha basat en l'aplicació de la Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública. Així mateix s'ha emprat l'actualització de la taula salarial publicada en el BOE amb data de resolució 27 de març de 2024 mitjançant el real decret 145/2024. Tanmateix, s'ha establert una classificació de perfils de categories professionals indicats en altres licitacions de característiques similars realitzades principalment pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) entre altres.

El salari base es fonamenta en les retribucions establertes a l'Annex I d'aquest conveni col·lectiu, concretant-se, a efectes de la present valoració en les categories descrites en la següent taula. No obstant això, es constata, mitjançant l'experiència adquirida en el sector, que els salaris reals de mercat són altament superiors als establerts en l'esmentat conveni, donada l'especialització del personal dedicat. És per això, que els costos que consten en el pressupost de licitació estan calculats prenent com a base les condicions habituals del mercat al qual s'adreça aquesta contractació i les retribucions estimades estan en funció de les responsabilitats per a cada categoria per aquesta tipologia de servei.

En aquest sentit s'ha establert per aquest projecte la conveniència de disposar de preus unitaris per a diversos perfils professionals que seguidament s'indiquen:

Perfil	Cost Hora empresa	Despeses generals (5%)	Marge comercial (20%)	Total preu/ hora	Total arrodonit
Cap de projecte (Grup A)	65,00	3,25	13,65	81,9	80,00
Arquitecte (Grup B1)	55,00	2,75	11,55	69,3	70,00
Consultor/Analista (Grup B2)	45,00	2,25	9,45	56,7	60,00
Analista/desenvolupador (Grup C1)	40,00	2,00	8,4	50,4	50,00
Desenvolupador (Grup C2)	30,00	1,50	6,3	37,8	40,00

Les hores estimades de prestació de servei per al desenvolupament de la present contractació s'indiquen en el següent quadre, que aplicant el preu hora estimat ens presenta una estimació del preu base de licitació.

Perfil	Hores estimades	Preu / hora	Total
Cap de projecte	100	80,00	8.000
Arquitecte	50	70,00	3.500
Consultor/Analista	300	60,00	18.000
Analista/desenvolupador	400	50,00	20.000
Desenvolupador	650	40,00	26.000
Total			75.500

5. Revisió de preus

Per a la pròrroga prevista del contracte, i de conformitat amb l'article 2.2 de les Instruccions internes de Contractació de LCAT, aquest és un contracte privat i sí s'estableix la revisió periòdica (anual) i predeterminada dels preus unitaris oferts per l'adjudicatària en base a la següent fórmula:

- Increment del 2,50% si l'Índex de Preu al Consum (IPC) acumulat del mes de desembre de 2025 és igual o inferior al 3,00%.
- Increment del 3,00% si l'Índex de Preu al Consum (IPC) indicat en l'apartat a) està comprès entre el 3,01% i el 4,00%, ambdós inclosos.
- Increment del 3,50% si l'IPC l'Índex de Preu al Consum (IPC) indicat en l'apartat a) és superior al 4,00%.

6. Pressupost base de licitació total

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	Pressupost (IVA exclòs)	IVA 21%	Pressupost (IVA inclòs)
TOTAL	75.500,00€	15.855,00 €	91.355,00€

D'acord amb la previsió de la Disposició addicional 33 LCSP, la quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l'empresa contractista en funció dels serveis requerits. LCAT no resta obligada a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les seves necessitats i aplicant els preus corresponents.

Les unitats estimades identificades en el quadre poden estar subjectes a variació en funció de les necessitats de l'òrgan de contractació i de conformitat amb l'article 309.1, paràgraf segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: "En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d'execució, no tenen la consideració de modificacions, sempre que s'hagi establert així en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la variació que durant l'execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte."

7. Anualitats

ANUALITAT	IMPORT (IVA exclòs)	IVA 21%	IMPORT (IVA inclòs)
2025	75.500,00 €	15.855,00 €	91.355,00 €
Pròrroga *	78.143,00 €	16.410,03 €	94.553,03 €
TOTAL	153.643,00 €	32.265,03 €	185.908,03 €

*Estimació sota una actualització del 3,50%.

8. Valor estimat del contracte

El VEC **NO és coincident** amb el pressupost de licitació sense l'IVA, ja que s'han previst modificacions, pròrrogues i altres conceptes per a aquest contracte. El **VEC total** és d'acord amb el següent desglossament:

VEC	Prestació	Modificacions previstes (art. 101.2.c LCSP) Màxim 20%	Altres conceptes (art. 309.1 LCSP)	TOTAL (IVA exclòs)
Imports	75.500,00€	15.100,00€	7.550,00€	98.150,00€
Pròrroga (12 mesos)	78.143,00€	15.628,50€	7.814,25€	101.585,25€
TOTAL				199.735,25€

Estimació cost PRÒRROGA	
Actualització 3,50%	2.642,50€
TOTAL	78.143,00€

Aquest contracte **no està subjecte a regulació harmonitzada** ates que de Loteries de Catalunya, SAU, **no té la condició de poder adjudicador** (art. 19.1 LCSP).

9. Cessió

No es podrà cedir el contracte perquè les qualitats tècniques de l'empresa adjudicatària són determinants a l'hora d'adjudicar-lo.

10. Subcontractació

No es permet la subcontractació dels serveis objecte de licitació.

11. Termini d'execució

La prestació dels serveis objecte d'aquesta contractació s'iniciarà el dia de la signatura del contracte **i finalitzarà el 31 de desembre de 2025, ambdós inclosos**.

Per a aquesta contractació **sí està prevista la possibilitat d'una pròrroga màxima de dotze (12) mesos**.

12. Modificacions contractuals

En previsió que les unitats d'execució previstes fossin insuficients, i d'acord amb l'establert a l'article 204 LCSP, es preveu la possibilitat de modificar el pressupost base de licitació a l'alça **fins a un màxim del 20% de l'import inicial**.

13. Criteris d'adjudicació

D'acord amb els articles 145 i 146 LCSP, amb l'article 2.25.1 de les instruccions de contractació de LCAT, la selecció i valoració de les propostes es realitzarà en base a criteris econòmics i tècnics que permetin avaluar la millor relació qualitat-preu.

La puntuació que podrà obtenir l'empresa licitadora en relació a aquests criteris serà de fins a 100 punts distribuïts segons aquest apartat. No obstant això, el procediment s'articula en dues fases de manera que, en la valoració dels criteris que depenen de judici de valor la empresa licitadora ha d'obtenir un **mínim de 15 punts** per poder continuar en la licitació. Si la puntuació

és inferior, la empresa licitadora serà exclosa i, per tant, no es procedirà a valorar la seva oferta econòmica ni a adjudicar la licitació.

13.1. CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR

PROPOSTA TÈCNICA: fins a un màxim de **40 punts**

De conformitat amb el punt 8 de la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, s'apliquen les fórmules descrites a continuació per incompatibilitat de la regla general amb la estructura emprada en aquesta licitació.

Per a la valoració de la proposta tècnica s'assignarà la puntuació d'acord amb els paràmetres d'avaluació que s'indiquen a continuació:

Paràmetre d'avaluació	Pes per paràmetre
Excel·lent	100%
Òptima	90%
Notable	75%
Correcte	50%
Amb mancances	25%
Deficient	10%
Molt deficient	0%

Aquests paràmetres d'avaluació s'aplicaran considerant el nivell d'adequació i d'informació de la proposta tècnica, així mateix es tindran en compte els instruments i els aspectes proposats per la licitadora per a dur a terme de la manera més eficient l'execució del contracte dels serveis identificats en **el Plec de Prescripcions Tècniques** en base als següents criteris:

Conceptes a valorar	Descripció dels aspectes de la valoració	Puntuació màxima
Proposta de prestació del servei.	Es tindrà en compte: - La metodologia proposada per analitzar i evolucionar la implementació de l'eina "Salesforce" a partir dels seu potencial i les configuracions ja existents a LCAT. - Proposta d'estratègia de relació entres els diversos equips i actors que intervenen en la sol·licitud de funcionalitats per optimitzar les funcionalitats. - Proposta de cronograma per a la implementació de l'estructura general de les evolucions que es sol·licitin. - Proposta de model de traspàs del model implementat par a la gestió per part del personal de LCAT.	30
Proposta d'equip tècnic.	Es tindrà en compte: Els perfils professionals de l'equip a assignar a l'execució del projecte i nivell d'experiència en projectes similars especialment en l'entorn de l'administració pública.	10
Total		40

13.2. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.

OFERTA ECONÒMICA: fins a un màxim de **60 punts**

De conformitat amb el punt 8 de la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions, s'aplica la regla general amb l'estructura de criteris econòmics emprada en aquesta licitació. S'atorgarà la major puntuació a l'oferta més econòmica i només a aquesta.

La fórmula que s'aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

L'òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació 2 de conformitat amb el punt 7.d) de la Directriu 1/2020, a fi d'evitar "situacions que condueixen a trencar l'equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l'objectiu estratègic de la contractació pública".

Aquesta fórmula s'aplicarà en funció del preu mig obtingut de l'oferta a presentar per la licitadora d'acord amb la base de pes ponderat per a cada perfil:

Perfil	Preu oferta	Pes ponderació	Factor
Cap de projecte	A	10,00%	A x Pes
Arquitecte	B	5,00%	B x Pes
Consultor/Analista	C	25,00%	C x Pes
Analista/desenvolupador	D	25,00%	D x Pes
Desenvolupador	E	35,00%	E x Pes
Total (sumatori)		100,00%	PREU MIG

Consideracions generals per a l'oferta econòmica

Les empreses hauran d'omplir degudament el model d'Oferta Econòmica tenint en compte les següents indicacions:

- Els preus no inclouen IVA.
- Els imports oferts s'expressaran amb dos decimals.

Serà causa d'exclusió:

- Les empreses que en la seva oferta **no respectin els preus màxims de licitació no podran ésser valorades**, i en conseqüència, hauran de ser excloses de la licitació.
- Les empreses que **realitzin una oferta en què no s'ofereixi preu per tots i cadascun dels conceptes determinats en el model d'oferta econòmica**, no podran ésser valorades, i en conseqüència, hauran de ser excloses de la licitació.
- L'oferta econòmica, que en cap cas podrà excedir el pressupost base de licitació.

14. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament desproporcionades o anormals

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte al pressupost net de licitació.

D'acord amb la previsió de l'article 149.4 de la Llei de Contractes es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió Europea, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en el annex V de la Llei de Contractes.

15. Variants

No s'admeten.

16. Abonaments

L'empresa adjudicatària facturarà mensualment la realització dels treballs requerits per Loteries de Catalunya.

L'empresa adjudicatària elaborarà les factures indicant les actuacions realitzades de tal forma que permeti la seva identificació, respectant en qualsevol cas les dades confidencials. A la factura s'haurà de fer constar, a més de l'import total el preu unitari aplicat, que en cap cas, podran ser superiors als oferts per l'adjudicatària en la seva proposició econòmica.

17. Obligacions essencials

Les obligacions establertes en aquest apartat tenen la consideració d'obligació essencial del contracte, de conformitat amb l'article 211.1.f LCSP. El procediment d'aplicació és el regulat conforme l'article 212 i següents de la LCSP.

- **Clàusula de confidencialitat:** els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: l'objecte del contracte **és de caràcter confidencial**.
- **Clàusula de Protecció de dades:** els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: l'objecte del contracte **comporta la cessió de dades personals**.

D'acord amb allò que s'ha exposat,

PROPOSO

Que s'iniciï el procediment per a la contractació dels serveis informàtics d'implementació i desenvolupament per a la integració del programari "Salesforce", amb les característiques especificades en aquest informe i la proposta de Plecs de Prescripcions Tècniques elaborada.

A la data de la signatura electrònica del director d'Operacions de Joc de Loteries de Catalunya, SAU.