



DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CàLCUL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

L'import màxim de licitació del contracte del servei de gestió i dinamització del programa d'impuls comunitari que es desenvoluparà a 12 casals cívics i comunitaris de la Direcció General d'Acció Comunitària i Innovació Social (DGACIS) del Departament de Drets Socials i Inclusió és de 225.033,42 € sense IVA i d'un import total amb l'IVA del 21% inclòs de 272.290,44 €.

Aquest import de licitació tan sols preveu 9 mesos per a l'any 2026 i el càlcul dels costos s'ha fet en base a una anualitat:

Import de licitació	9 mesos sense IVA	9 mesos amb IVA	Anual sense IVA	Anual amb IVA
2026	225.033,42 €	272.290,44 €	300.044,56 €	363.053,91 €

El **desglossament d'aquest contracte** amb IVA inclòs seria el següent:

1. El cost del servei de gestió i dinamització del programa d'impuls comunitari correspon a la suma del cost salarial i la despesa per proveir els recursos necessaris per a la gestió del programa. El cost del salari anual està calculat segons els costos laborals de la Resolució EMT/1721/2025, de 12 de maig, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007) i s'ha estimat un increment del 4% per l'any 2026 atès que està prevista una nova negociació salarial per aquest any.
2. S'han calculat els costos salarials en base a la categoria professional tècnic superior graduat (cicle general) amb complement de coordinació.
3. Pel que fa a la seguretat social a càrrec de l'empresa hem aplicat un 33%.
4. Hem aplicat un 10% de l'import per fer front als desplaçaments.
5. També hem previst un 2% per cobertures de baixes laborals, ja que s'hauran de cobrir.
6. Hem previst 700 € de formació als professionals per 10h de formació en diferents sessions a un cost de 70 €/hora.



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



Doc.original signat per:
Jaume Romero Periz
13/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0JKCR864I3N0E32QA6CGTUBSMVFBWFV

Data creació còpia:
25/07/2025 13:25:27

Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials
i Inclusió

7. Hem previst una petita partida de material destinada a material informàtic pel desenvolupament de la tasca, ordinador portàtil o tauleta, telèfon mòbil i manteniment per 6 persones:

Ordinador portàtil 6 unitats de 600 euros	3.600,00€		cost material unitari	1.193,01€
Telèfon mòbil 6 unitats *418,01 euros	2.508,06€	*en base a preus de mercat consultats a l'abril 2025		
Manteniment de 6 telèfons mòbils (175 euros cadascú)	1.050 €	6 telèfons per 12 mesos a una tarifa de 14,5€ al mes aprox. (per exemple Parlem té tarifes de 9,90, 10,90, 14,90 i 24,90 euros). Consultat a diverses webs de telefonia l'any 2025, hem agafat una tarifa mitjana.		
TOTAL	7.158,06€			

8. Respecte el 9% aplicat de despeses generals, aquest inclou les despeses d'estructura empresarial, tenint en compte que a part dels professionals contractats, l'empresa haurà de fer el seguiment i coordinació del servei, així com dels professionals, tal i com s'especifica en el plec de clàusules tècniques.
9. El concepte benefici empresarial suposa un 7 % de l'import total de la licitació.

Els costos seran els següents:



Doc.original signat per:
Jaume Romero Periz
13/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](https://www.csv.gencat.cat) fins al 25/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0JKCR864I3N0E32QA6CGTUBSMMVFBWFV

Data creació còpia:
25/07/2025 13:25:27

Grup professional	Sou brut unitari	Costos seguretat social a càrrec empresa (33%)	sou brut + seguretat social a càrrec empresa (33%)	cost dietes i desplaçaments (10%)	sou brut+ 33% SS+ cost dietes i desplaçaments (10%)	cost per cobrir baixes (2%)	cost tècnic superior + 33% SS + dietes i desplaçaments + cost per cobrir baixes	material	total cost tècnic +material	cost estructura (9%)	total amb cost estructura	benefici empresarial (7%)	total amb benefici empresarial	total personal i costos directes	formació externa	total personal i costos directes amb formació
Tècnics superiors referents 6	27.916,18	9.212,34	37.128,52	3.712,85	40.841,37	742,57	41.583,94 €	1.193,01€	42.776,95€	3.849,93 €	46.626,88	3.263,88	49.890,76€	299.344,56€	700,00	300.044,56 €

personal expert extern					
Codi DAI	Barem activitat	Nombre sessions/hores (estimació)		cost anual total	
	Formació	2	5	700,00 €	són 70 euros/hora

	sense iva	amb 21% iva	sense iva	amb iva	
TOTAL DESPESES PERSONAL + costos directes per un any	300.044,56 €	363.053,91 €	25.003,71 €	30.254,49 €	cost mensual
			225.033,42 €	272.290,44 €	per 9 mesos
				47.257,02 €	iva total

conveni acció social	2024	2025 (+ complement coordinació)	2026 (possible increment 4%)
tècnic superior graduat (cicle general)	25.541,60	26.842,48	27.916,18
complement coordinació	1.300,88		



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



Doc.original signat per:
Jaume Romero Periz 13/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0JKCR864I3N0E32QA6CGTUBSMMVFBWFV

Data creació còpia:
25/07/2025 13:25:27



Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 225.033,42 €

Jaume Romero Pèriz
Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social



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



Doc. original signat per:
Jaume Romero Periz
13/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0JKCR864I3N0E32QA6CGTUBSMMVFBWFV

Data creació còpia:
25/07/2025 13:25:27