



Informe justificatiu i proposta per a la contractació del servei de suport als processos de gestió econòmica del CTTI

1. Dades que identifiquen l'expedient i característiques principals de la licitació:

1.1. Objecte:

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis de suport als processos de gestió econòmica del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (en endavant CTTI).

Els serveis requerits han de donar resposta als processos d'activitat interna del CTTI de suport a la resta de l'organització relacionats amb el cicle de gestió de recursos financers i el cicle de compres.

L'abast dels serveis objecte d'aquest plec es circumscriu als recursos econòmics, els sistemes d'informació i les dades necessàries per a la Governança de les TIC.

El servei objecte d'aquesta licitació té com a principals funcions la gestió financera i la facturació dels serveis i solucions TIC.

La descripció detallada es pot trobar al Plec de Prescripcions Tècniques Particular (en endavant, PPTP), dins el capítol 2 Descripció del servei.

1.2. CPV: 72000000-5 Serveis TIC: consultoria, desenvolupament de programari, internet i suport, d'acord amb la nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractació Pública.

Aquest codi de CPV dona resposta als diferents serveis a prestar, descrits al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

1.3. Lots: Aquesta licitació no es divideix en lots, en tant que d'acord amb l'article 99.3 de la LCSP la seva divisió dificultaria l'execució del contracte. Tots els serveis s'emmarquen en el suport a la Governança de gestió de recursos econòmics i financers del CTTI i estan relacionats entre ells. La gestió dels recursos econòmics requerits per la Governança de les TIC, exigeix un plantejament de servei de suport únic, donat que una execució separada podria comportar descoordinacions que comportarien discrepàncies i desalineaments entre la planificació econòmica i l'execució econòmica en la Governança de les TIC.

1.4. Durada del contracte: La durada del contracte serà de divuit (18) mesos, a comptar des de la seva formalització, amb possibilitat de pròrrogues de fins a un màxim de quaranta-dos mesos (42), amb una durada mínima de la pròrroga de (1) any.

2. Necessitat de la contractació

La contractació d'aquest servei de suport és necessària per tal de portar a terme els processos relacionats amb el cicle de gestió de recursos financers del CTTI.

Els processos de gestió econòmica del CTTI, són una de les claus per garantir que el CTTI presta els serveis i solucions requerides per la Generalitat en temps, forma i qualitat. Per poder assolir aquesta garantia, no és suficient amb l'execució de les activitats dels propis processos, sinó que és imprescindible l'ajust i evolució d'aquests per adaptar-se als canvis i les transformacions que es van produint, alhora que també es fan accions de divulgació i acompanyament que ajudin a la implementació i execució dels canvis. No seguir prestant el servei comportaria que no es poguessin executar en termini les obligacions associades als processos de gestió econòmica dels serveis i solucions TIC (suport a la facturació, suport al càlcul de la repercussió, etc.), elements claus per donar compliment a les obligacions contractuals del CTTI, obligacions fiscals entre d'altres.

3. Justificació de la insuficiència de mitjans:

La prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis del CTTI atès que no disposa actualment ni preveu la possibilitat de disposar dels recursos suficients per desenvolupar aquestes funcions. Atesa la necessitat d'alta especialització per a la correcta execució de l'objecte del contracte, tant amb la focalització de l'activitat de les prestadores del servei específic com del personal involucrat i l'evolució del coneixement necessari per a cada àmbit concret, la contractació externa és l'eina idònia i imprescindible per donar resposta amb eficiència i eficàcia a les necessitats que pretén cobrir el contracte.

D'acord amb les previsions de l'art. 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte suposa la contractació de personal per part de CTTI, sinó únicament i exclusivament és la contractació de la prestació d'un servei per les raons exposades i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A l'extinció del contracte no es produirà cap consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal propi de CTTI.

4. Dades econòmiques

Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació

El **valor estimat del contracte** és de 1.776.411,66 euros IVA exclòs, considerant les possibles modificacions i prorrogues:

- Pressupost base de licitació sense IVA: 444.102,92 euros
- Import màxim de les modificacions previstes, estimat en un 20%: 88.820,58 euros (IVA exclòs).
- Import màxim de les prorrogues previstes: entre 1.036.240,14 euros (IVA exclòs) i 1.243.488,16 euros (IVA exclòs) d'acord amb l'aplicació en el contracte inicial de les modificacions previstes.

El pressupost base d'aquesta licitació és de 537.364,53 euros IVA inclòs, corresponent a 444.102,92 euros de base imposable i 93.261,61 euros de partida d'IVA (21%), d'acord amb la justificació del preu que consta a l'annex *Justificació del preu*, que es troba al final d'aquest document.

Determinació de preus: ☒ A tant alçat ☐ Preu unitaris ☐ Mixta

Expedient pluriennal: ☒ Sí ☐ No

Partida pressupostària

Codi Actuació	Codi Servei	Imports (sense IVA)	
		2026	2027
DFC0007	FF030	271.396,23	172.706,69

Cofinançament (fons europeus, altres subvencions, etc.): ☐ Sí ☒ No

5. Justificació del procediment per adjudicar:

Atenent que el valor del VEC, la present licitació es tramitarà mitjançant un procediment obert, regulat per l'article 156-158 de la LCSP.

6. Criteris de solvència

Solvència econòmica i financera

El Patrimoni net de la companyia al darrer exercici serà igual o superior a la meitat del seu capital social. Els fons propis hauran de ser sempre positius. En cap cas s'acceptaran fons propis negatius amb préstecs participatius.

Aquesta exigència ve motivada per acreditar la solvència del licitador i que la seva situació financera és suficientment fiable per al desenvolupament de l'objecte del contracte.

Solvència tècnica i professional

Les empreses hauran d'acreditar la realització d'un mínim de treballs o projectes vinculats a l'objecte del contracte, concretament, de suport als processos de gestió de recursos, en clients públics o privats, en el transcurs dels últims tres anys.

Es consideraran projectes vinculats a l'objecte del contracte:

- Serveis de suport i gestió de facturació electrònica tant de clients com de proveïdors.
- Serveis de suport, gestió i registre de moviments comptables en processos de tancament mensual, trimestral i anual.
- Serveis de suport, gestió i registre de moviments amb impacte fiscal (IVA, IRPF,...).

- Serveis de suport d'activitats mensuals d'obtenció, tractament, validació, consolidació i presentació de la informació econòmica i d'indicadors de servei i de gestió; així com d'altres activitats de càlcul relacionades amb el Model de relació.

Els treballs i/o projectes hauran de complir amb alguna de les següents condicions:

- a) Fins a tres projectes la suma dels quals es igual o superior als 350.000 euros
- b) Un projecte amb un valor igual o superior a 230.000 euros

En el cas de les UTE, es podran sumar els treballs realitzats individualment per cada empresa.

Adicionalment, les empreses hauran d'adscriure a l'execució del contracte un equip de treball, que compleixi els següents requisits:

1 consultor (amb un 50% de dedicació):

- ha de disposar, com a mínim, d'una titulació universitària o un cicle formatiu de grau superior en Consultoria i gestor de projectes, coneixements Econòmics, Financers, Comptables i de gestió, o de la branca social.
- ha d'acreditar haver treballat en projectes o serveis vinculats a l'objecte del contracte durant els últims 4 anys, siguin aquests del sector públic o privat.

2 tècnics de gestió econòmica (un amb una dedicació del 100% i l'altra amb una dedicació del 75%):

- han de disposar, com a mínim, d'una titulació universitària o un cicle formatiu de grau superior en Econòmica, Financera, Comptable i de gestió, o de la branca social
- han d'acreditar haver treballat en projectes o serveis vinculats a l'objecte del contracte durant els últims 4 anys, siguin aquests del sector públic o privat.

2 operadors de gestió econòmica (un amb una dedicació del 100% i l'altra amb una dedicació del 75%):

- han de disposar, com a mínim, d'una titulació universitària o un cicle formatiu de grau superior. Econòmica, Financera, Comptable i de gestió, o de la branca social
- han d'acreditar haver treballat en projectes o serveis vinculats a l'objecte del contracte durant els últims 2 anys ja sigui del sector públic o privat.

Aquesta relació és evidència de que el licitador té els coneixements suficients per a desenvolupar el contracte.

6. Criteris d'adjudicació

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els següents criteris d'adjudicació:

- Criteris valorables mitjançant judici de valor: fins un màxim de 60 punts
- Criteris valorables mitjançant fórmules automàtiques: fins un màxim de 40 punts

Les prestacions objecte d'aquest contracte, d'acord amb la disposició addicional quaranta-una de la LCSP, són de caràcter intel·lectual i, per tant, els criteris

d'adjudicació tenen caràcter qualitatiu i compleixen el llindar mínim establert de l'article 145.4 de la LCSP. En aquest sentit, es considera que tots els criteris valoren la qualitat excepte els criteris "Oferta econòmica", "Barem de contractació indefinida" i "Mesures d'igualtat de gènere".

Els criteris valorables mitjançant judici de valor són els següents (Fins a 60 punts):

Criteri	Puntuació màxima
Solució operativa del servei requerit	15
Equip de treball	17
Innovació en la prestació del servei	15
Gestió de riscos del servei	5
Gestió i seguiment del servei	5
Coneixement eines de gestió econòmica i business intelligence	3
TOTAL	60

1) Solució operativa del servei requerit (fins un màxim de 15 punts) (CIP)

La valoració d'aquest apartat està motivada per conèixer la operativa proposada pel prestar el servei atès que resulta rellevant per garantir la qualitat en l'execució dels serveis requerits, així com que el coneixement del servei es mantingui actualitzat i accessible.

Es valorarà:

- **Els processos i procediments del servei**, que donen resposta als objectius i activitats dels serveis del contracte, d'acord el què determina el capítol 2 del PPTP, es valorarà que apliquin metodologies àgils alineades al model de servei del CTTI, que contribueixin a la millora contínua del servei identificant activitats ineficients i que permetin la seva adaptació a eventuais canvis derivats de noves necessitats (fins a un màxim de 5 punts).
- **El model de gestió del coneixement de la prestació del servei**, valorant el caràcter innovador, la usabilitat i la facilitat d'accés i d'obtenció del coneixement dels materials proposats, l'estructura de la documentació proposada en base a casos d'ús, la proposta tecnològica i que el model de repositori asseguri l'actualització de la documentació i el seu cicle de vida (fins a un màxim de 5 punts).
- **La gestió de la capacitat del servei**: es valorarà la diligència del model que regularà l'adaptació de la capacitat real d'execució dels serveis a les necessitats en cada moment (segons nombre d'actuacions, nombre de factures, etc.), així com els mecanismes de l'operativa del servei per escalar ràpidament davant necessitats imprevistes d'activitat (balanceig de recursos entre funcions de servei, incorporació de personal, etc.) (fins a un màxim de 1 punts).
- **Model d'indicadors**: es valorarà la seva inclusió durant l'execució del serveis als que es dona suport per obtenir una visió extrem a extrem d'aquests. Concretament, es valorarà fins un màxim de 4 punts:
 - o Definició, dades i cobertura dels indicadors, amb l'objectiu de permetre obtenir informació de tot el servei (fins a un màxim de 2 punts).

o Facilitat d'extracció dels indicadors i de la seva comprovació amb l'objectiu de permetre una ràpida obtenció dels mateixos per tots els agents implicats així com garantir la seva veracitat (fins a un màxim d'1 punts).

o El plantejament d'un glossari dels indicadors intuïtiu, la seva creació i manteniment posterior, fent ús de terminologia fàcil d'entendre pels agents implicats i extensió mínima necessària, i estructura de la informació segons rellevància i segons àrees de negoci destinatàries (fins a un màxim d'1 punts).

2) Equip de treball (fins un màxim de 17 punts) (CIP)

La valoració d'aquest apartat està motivada atès que els professionals, els rols proposats i el fet de disposar d'un pla de cobertura, resulten rellevants per garantir la qualitat en l'execució dels serveis requerits, donada la seva implicació directa en la prestació del mateix.

Es valorarà la relació de professionals i rols proposats com a equip mínim, i les seves tasques assignades, d'acord amb la descripció de l'apartat 3.1 del PPTP:

- Assignació dels rols proposats de l'equip mínim atenent a la dificultat tècnica, a la distribució i dedicació dels recursos de l'equip als diferents serveis, i a l'experiència dels professionals proposats en serveis o projectes vinculats a l'objecte del contracte (fins a un màxim de 8 punts).
- El pla de cobertura del servei diferenciat entre (fins a un màxim de 9 punts).
- 1. Pla de cobertura tenint en compte l'estratègia per cobrir l'absència d'algun professional de manera que el servei no es trobi afectat, (absències planificades, com vacances, permisos laborals, formacions, etc). Per a la seva valoració s'atendrà als rols dels professionals assignats d'acord les dificultats tècniques identificades que puguin requerir d'un pla de cobertura, la disponibilitat de disposar de professionals de tots els rols definits per cobrir qualsevol absència i la disponibilitat horària dels professionals . (fins un màxim de 2 punts).
- 2. Pla de cobertura per l'increment del volum de tasques pròpies del cicle de gestió de recursos financers del CTTI. El volum i acumulació de tasques que es troba dins d'un període temporal, es a dir, un temps reduït (entre 5 i 10 dies), fent-se necessari el reforç de l'equip si s'escau, amb l'objectiu d'assegurar el compliment en la presentació de fitxers, plantilles, documentació per a reportings interns i externs, com serien els tancaments comptables, financers, fiscals i pressupostaris (mensuals, trimestrals i anuals) i qualsevol altra naturalesa econòmica financera. (fins un màxim de 7 punts).

Atès que l'increment o millora dels perfils de l'equip respecte l'equip mínim indicat a la licitació és un criteri valorable mitjançant fórmules automàtiques, la proposta d'aquest apartat ha d'anar referenciada únicament als perfils i dimensió requerida a la licitació com a equip mínim.

NO s'han d'incloure les millores de perfil que el licitador incorpori i que es demana com a criteri de valoració automàtica en el sobre C, la seva inclusió en aquest apartat comportarà l'exclusió del licitador del procediment.

3) Innovació de la prestació del servei (fins un màxim de 15 punts) (CIP)

Es valora la innovació atès que la incorporació d'aquesta tipologia d'eines tindrà un repercussió positiva en el servei donat que contribueix a l'eficiència en l'execució de les tasques a desenvolupar.

Es valoraran les capacitats i aspectes d'innovació que es proposin incorporar al servei, com per exemple l'automatització de tasques, robotitzar tasques, automatitzar la mesura d'indicadors de servei, etc. Tenint en compte l'eficiència en l'execució de les tasques a desenvolupar. (fins a un màxim de 15 punts).

4) Gestió de riscos del servei (fins un màxim de 5 punts) (CIP)

Es valora la gestió de riscos atès que és important avançar qualsevol amenaça o oportunitat del servei que pugui afectar a la prestació del servei.

Es valorarà:

La simplicitat de la metodologia i de les eines proposades per la gestió de riscos dels serveis de suport (fins a un màxim de 5 punts).

- La capacitat que ofereixen les eines i els mecanismes proposats per detectar possibles desviacions d'assoliment o impactes en el servei (com poden ser alarmes o avisos, entre d'altres) i identificar accions correctores.

5) Gestió i seguiment del servei (fins un màxim de 5 punts) (CIP)

La valoració de la gestió i seguiment està motivada per la importància que té, per a poder fer un correcte seguiment del servei, la integració del model amb el model operatiu del CTTI i la generació dels indicadors i dels informes de seguiment.

Es valorarà el quadre de comandament i informes de seguiment del servei, d'acord amb els requeriments de l'apartat 3.4 del PPTP:

- Del quadre de comandament de la prestació del servei es valorarà:
 - o Definició, dades i cobertura dels indicadors proposats, que proporcionin una visió global de l'execució i evolució del servei, i que permetin mesurar l'eficiència i qualitat del servei, tant a nivell global com de les direccions o àrees a les quals es doni suport (fins a un màxim de 2 punt).
 - o Aspecte visualment intuïtiu, presentació de la informació de manera clara i concisa (fent ús de terminologia fàcil d'entendre pels agents implicats i extensió mínima necessària) i estructura de la informació segons rellevància (fins a un màxim de 2 punts).
- Dels informes de seguiment es valorarà:
 - o Es valorarà que l'estructura dels informes amb la informació inclosa en aquests, garanteixi que sigui ràpid i intuïtiu guiar-se pels documents i obtenir la informació que es requereixi, especialment la més rellevant per conèixer amb major detall l'estat del servei (fins a un màxim d'1 punt).

6) Coneixement eines de gestió econòmica i business intelligence (fins un màxim de 3 punts) (CIP)

La valoració d'aquest apartat està motivada per considerar el coneixement de les eines estàndard de gestió econòmica i business intelligence (Navision Dynamics, Microstrategy i Dynamics 365), permet una millor adaptació als serveis, assolint una qualitat i fiabilitat en el suport i gestió de les tasques objecte del contracte, garantint la continuïtat del servei des del primer dia.

Es valorarà d'acord amb els requeriments de l'apartat 3.5 del PPTP:

- Navision Dynamics (fins a un màxim d'1 punt):
 - o Per a l'acreditació dels treballs s'hauran d'aportar certificats expedits per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per una declaració de l'empresari al qual s'hagin prestat els serveis, en els darrers tres anys.
- Microstrategy (fins a un màxim d'1 punt):
 - o Per a l'acreditació dels treballs s'hauran d'aportar certificats expedits per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per una declaració de l'empresari al qual s'hagin prestat els serveis, en els darrers tres anys.
- Dynamics 365 de Microsoft (fins a un màxim d'1 punt):
 - o Per a l'acreditació dels treballs s'hauran d'aportar certificats expedits per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per una declaració de l'empresari al qual s'hagin prestat els serveis, en els darrers tres anys.

Valoració i puntuació dels criteris valorables mitjançant judici de valor

Per a cadascun dels criteris sotmesos a judici de valor es realitzarà una valoració tècnica atenent als aspectes valorables indicats en cadascun dels criteris atorgant la puntuació que correspongui d'acord amb la puntuació màxima prevista a cada apartat.

En cas que una oferta iguali o superi el 80% de la valoració total de cada criteri/subcriteri amb identitat pròpia (identificat amb CIP), s'obtindrà la puntuació final aplicant la fórmula de la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, aprovada per la Direcció General de Contractació Pública, que és la següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

On:

Pop és la puntuació de l'apartat per a l'oferta a valorar.

P és la puntuació màxima de l'apartat.

VT_{op} és la valoració tècnica de l'apartat per a l'oferta que es puntua.

VT_{mv} és la valoració tècnica de l'apartat amb millor valoració.

La puntuació resultant de l'aplicació de la fórmula s'arrodonirà a dues xifres decimals.

D'acord amb l'establert a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública, l'adjudicació dels contractes ha de garantir una comparació objectiva del valor relatiu de les ofertes dels licitadors que permeti determinar, en condicions de competència efectiva, quina és l'oferta econòmicament més avantatjosa, avaluada sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

Per conèixer quina proposició té una millor relació qualitat-preu, cal valorar per igual ambdós criteris, el de qualitat, i el de preu. Així la valoració i posterior puntuació de la proposició econòmica i de la proposició tècnica, s'ha de fer amb els mateixos paràmetres, de manera que es garanteixi que si a la millor oferta econòmica se li atribueix la millor puntuació possible, la millor proposta tècnica també ha d'obtenir la millor puntuació possible. Així mateix, la puntuació de les proposicions que presentin els licitadors ha de ser proporcional, de manera que la diferència de qualitat i preu entre les diferents proposicions es reflecteixi de forma proporcional en la puntuació.

En aquest sentit, i per tal de donar compliment a la directriu, s'estableix que els criteris amb identitat pròpia (CIP) són aquells que aportaran més qualitat a les ofertes i requereixen una major exigència als licitadors en el moment de valorar-les, i per tant, se'ls aplicarà la fórmula de ponderació anterior.

Criteris valorables mitjançant fórmules automàtiques (fins un màxim de 40 punts)

Els criteris valorables mitjançant fórmules automàtiques són els següents:

Criteri	Puntuació màxima
Oferta econòmica	20
Millora del perfilat de l'equip	10
Barem de contractació indefinida	5
Mesures d'igualtat de gènere	5
TOTAL	40

1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 20 punts)

S'estableix aquest criteri d'adjudicació atès que resulta necessari per valorar la relació qualitat-preu de les ofertes presentades. Per la valoració de l'oferta econòmica s'aplicarà la fórmula de la Directriu 1/2020, de 24 de juliol, de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica següent:

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

On:

P_v: És la puntuació de l'oferta a valorar.

P_{max}: És la puntuació màxima de l'apartat.

O_m: És la millor oferta d' "Import de l'oferta econòmica" rebuda.

O_v: És l'oferta d' "Import de l'oferta econòmica" a valorar.

IL: És l'import màxim de licitació.

VP: Valor de ponderació.

En aquesta fórmula se li assignarà el valor 1 al valor de ponderació (VP). La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals, aplicant un arrodoniment simètric.

2. Millora del perfilat de l'equip mínim licitat (fins a un màxim de 10 punts)

S'estableix aquest criteri d'adjudicació atès que millora dels perfils respecte l'equip mínim licitat incrementarà la qualitat del servei.

Es valorarà:

- Les millores de perfilat sobre l'equip mínim (recursos mínims) definit a l'apartat 3.1 del PPTP i els acreditats com a solvència tècnica (fins a un màxim de 10 punts).

Es calcularà el valor de cada oferta a partir del nombre de recursos pels quals es proposa un millor perfil, aplicant els pesos de la següent taula:

Perfil licitació	Perfil millorat	Pes perfil
Tècnic	Tècnic especialista	1
Operador	Tècnic en gestió econòmica	1
Consultor	Consultor especialista	1

S'entendrà per Tècnic especialista: un perfil amb més de 4 anys d'experiència

S'entendrà per Consultor especialista: un perfil amb més de 4 anys d'experiència

El valor de l'oferta s'obtindrà amb la següent fórmula:

$$O_v = \sum (\text{Pes perfil} \times \text{Nombre de recursos oferts per perfil millorat})$$

La puntuació de les ofertes s'obtindrà a partir dels valors obtinguts, aplicant la fórmula següent:

$$P_v = \left(\frac{O_v}{O_m} \right) \times P_{m\grave{a}x}$$

On:

P_v: És la puntuació de l'oferta a valorar.

P_{màx}: És la puntuació màxima del criteri de valoració.

O_m: És el valor més alt obtingut de la fórmula anterior (*O_v*).

O_v: És el valor obtingut de la fórmula anterior de l'oferta a valorar.

Els resultats de tots els càlculs s'arrodoniran a dos decimals. En cas que el valor de l'oferta màxima sigui igual a zero, la puntuació de totes les ofertes serà igual a zero.

$$O_v = \sum (\text{Pes perfil} \times (\text{Nombre de recursos} \times \text{Dedicació del recurs}))$$

3. Barem de contractació indefinida (fins a un màxim de 5 punts)

El barem de contractació indefinida, té per objectiu assegurar l'estabilitat del servei, atès que l'execució del mateix es realitza gràcies a l'esforç de les persones assignades. Valorar la contractació indefinida suposa una millora de les condicions laborals, i contribueix a evitar la rotació de personal. Cal tenir en

compte que la rotació de personal suposa un risc, atès que pot comportar una pèrdua de coneixement i, per tant, afectar a la correcta execució del servei.

Es valorarà el percentatge de contractació indefinida dels professionals adscrits a l'equip de treball.

S'atorgaran 5 punts si el percentatge de contractació indefinida de les persones assignades a l'execució del contracte és igual o superior al 70%.

4. Mesures d'igualtat de gènere (fins a un màxim de 5 punts)

L'article 10 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, estableix que les administracions públiques han d'incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, de conformitat amb l'article 145 LCSP. En aquest sentit, es valora el percentatge de dones adscrit a l'execució del contracte atès que en el sector de les TIC hi ha un menor índex d'ocupació femenina¹.

Es valorarà el percentatge de dones adscrites a l'execució del contracte. S'atorgaran 5 punts si el percentatge de dones de l'equip assignat a l'execució del contracte és igual o superior al 33%.

8. Condicions especials d'execució:

Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal

L'empresa adjudicatària del contracte, en el termini de deu (20) dies posteriors a la data de formalització del contracte ha de presentar a la persona responsable del contracte un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l'execució del contracte. A títol d'exemple: mesures econòmiques o assistencials que facilitin l'atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.

L'incompliment d'aportació del pla o mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal, suposarà, atès que es tracta d'un lliurament associat a les condicions especials d'execució del contracte, comportarà la penalització econòmica d'un 5% de la facturació mensual fins un màxim de tres (3) mesos.

L'empresa contractista, anualment i prèviament a la recepció del contracte haurà de lliurar a la persona responsable del contracte un informe sobre l'aplicació de les mesures.

Atesa la seva condició d'obligació essencial, l'incompliment reiterat del lliurament del pla i/o de l'aplicació de les mesures de conciliació, fins a un màxim de tres (3) mesos, suposarà la resolució del contracte.

La incorporació de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal està motivada per la necessitat de fomentar la millora de l'estabilitat laboral i la qualitat de l'ocupació que es genera mitjançant els contractes públics.

9. Obligacions essencials del contracte

Es determinen com a obligacions essencials les següents:

- Que en cas de substitució d'algun dels mitjans professionals adscrits al contracte, aquesta haurà de ser aprovada prèviament pel CTTI i notificada anticipadament en un mínim de 10 dies laborables. El nou recurs proposat haurà de disposar com a mínim dels mateixos requisits de solvència i aspectes curriculars valorats del perfil substituït.
- Mantenir el percentatge d'igualtat de gènere compromès.
- Mantenir el percentatge de contractació indefinida compromès

10. Subcontractació

Es determinen com a condicions de subcontractació les establertes:

El licitador podrà subcontractar a terceres empreses la prestació de les activitats del servei, exceptuant les associades al control i gestió del servei, és a dir, les corresponents al perfil de:

- Responsable de serveis del contracte que l'exercirà el perfil de Consultor en aquest contracte.

L'excepció de no permetre subcontractar el rol esmentat ve motivada per la criticitat de les tasques que desenvolupa aquest perfil, consistents en la supervisió, control i gestió del servei d'extrem a extrem i, per tant, per la necessitat d'assegurar que aquestes activitats es trobin en mans de l'empresa adjudicatària, responsable de garantir la correcta execució del servei.

- La subcontractació es limita a un màxim d'un nivell.

Aquesta limitació està motivada per considerar que establir més d'un nivell de subcontractació pot comportar unes condicions econòmiques i laborals desfavorables per a les empreses subcontractades. L'adjudicatari haurà d'informar, prèviament a l'acceptació del servei, del desenvolupament de les subcontractacions efectuades, informant de les mètriques de control de qualitat que s'han efectuat sobre les empreses subcontractades, per tal de demostrar que com a empresa han complert amb un control de qualitat vers les empreses subcontractades.

D'acord amb allò que s'ha exposat,

PROPOSO

Que s'iniciï la contractació administrativa del servei de suport als processos de gestió de recursos del CTTI, a càrrec dels pressupost dels anys 2026 i 2027, amb les característiques especificades en aquest informe i la proposta de plec de prescripcions tècniques particulars que s'han elaborat també per aquesta unitat promotora.

Signat digitalment a L'Hospitalet de Llobregat.

Míriam Torra Ferrer

Directora de Control de Gestió i Finances

ANNEX. JUSTIFICACIÓ DEL PREU

Per calcular el pressupost dels serveis professionals s'ha partit d'una estimació de l'esforç de treball en hores de les diferents fases/activitats i dels diferents perfils professionals, per permetre l'assoliment de les diferents tasques a realitzar. L'anàlisi de l'esforç s'ha realitzat tenint en compte la criticitat, la complexitat i la magnitud de serveis similars executats en l'expedient CTTI-2019-20025 de serveis de suport als processos de gestió de recursos i l'expedient CTTI-2023-300 servei de suport als processos de gestió econòmica del CTTI.

Servei / activitat	Hores Totals
Suport a la gestió de la planificació econòmica	5.280
Suport a la gestió de l'execució econòmica	5.280
Suport a la millora contínua i evolució	660
Suport a la promoció i gestió del canvi i del coneixement	660
Total	11.880

Posteriorment s'ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils. Aquest s'ha calculat tenint en compte els estudis salarials de diferents empreses de consultoria i recursos humans (*Michael Page, Hays, Randstad, Robert Walters*), corresponents al darrer exercici publicat vigent (2024), que recullen un ampli ventall d'empreses de diferents sectors. S'ha pres com a referència el salari anual, segons anys d'experiència, dels perfils TIC que més s'ajusten als professionals requerits per executar les diferents tasques.

Per a la determinació, s'ha calculat el cost anual de cada perfil fent una mitjana de les diferents xifres salarials anuals, incrementades en un 31,9%¹ en concepte de costos de Seguretat Social, de formació permanent obligatòria, de prevenció de riscos laborals i els de vigilància i salut. Posteriorment, s'ha dividit el cost resultant (cost total anual) entre 1760 hores² per obtenir el cost empresa/hora.

Atenent als diferents perfils definits, el seu esforç i el cost empresa/hora a aplicar a cadascun d'ells, l'import total dels costos de personal és 336.441,60 euros (IVA exclòs), tal i com es detalla a continuació:

Perfil	Hores estimades perfil	Cost empresa/hora	Import total (IVA exclòs)
Consultor/a	1.320	35,12 €	46.358,40 €
Tècnic/a gestió econòmica	5.280	32,73 €	172.814,40 €
Operador/a gestió econòmica	5.280	22,21 €	117.268,80 €
Total	11.880		336.441,60 €

¹ Percentatge establert d'acord amb les bases i tipus de cotització de l'any 2023 publicats al Web de la Seguretat Social. (<https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537>).

² Es defineixen 1760 hores anuals atès que s'ha estimat una jornada laboral setmanal de 40 hores i 30 dies de vacances a l'any.

D'acord amb l'establert a l'article 100.2 de la LCSP, el pressupost base de licitació pels serveis professionals de desenvolupament es fixa un cop determinats els costos directes, indirectes i benefici industrial, d'acord amb la distribució de la taula següent, resultant un import base de licitació determinat a tant alçat de 444.102,92 euros (sense IVA):

Concepte	Import	Observacions
Costos Directes		
Costos de personal	336.441,60 €	Salaris, S.S., formació i riscos laborals
Altres costos directes	0,00 €	
TOTAL COSTOS DIRECTES	336.441,60 €	
Costos Indirectes		
Despeses Generals	67.288,32 €	20% ³
TOTAL COSTOS INDIRECTES	67.288,32 €	
SUBTOTAL COSTOSDIR + INDIR	403.729,92 €	
Benefici Industrial		
Benefici industrial	40.373,00 €	10% ⁴
TOTAL SENSE IVA	444.102,92 €	
TOTAL AMB IVA	537.364,53 €	21%

³ Percentatges determinats d'acord amb l'informe de la Asociación Española de Empresas de Consultoría "La relación calidad-precio en el sector TI y consultoría, al amparo de lo establecido en la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público" en el que es determinen els percentatges raonables en el sector TIC per al càlcul de les despeses generals i el benefici industrial, tenint en compte dades extretes de la base de dades de ràtios sectorials de les societats no financeres, publicades pel Banc d'Espanya.

⁴ Veure nota 4.