

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

(Serveis relatiu a la realització de un procés de diagnòstic del procés de pressupost de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les empreses del grup)

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats

1.1 Naturalesa de les necessitats

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) planteja la necessitat de realitzar una revisió detallada i punta a punta del seu procés pressupostari (pressupost de gestió), des de la seva preparació, elaboració i gestió fins l'estadi final de conversió a pressupost de gestió als models de liquidació pressupostària que preveu la Instrucció 7/2024 de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per la seva remissió periòdica a la Generalitat, de forma que s'identifiquin oportunitats de millora i/o mancances del procés actual de cara a poder-les resoldre; en definitiva el que es persegueix és fer un diagnòstic de com s'estan fent les coses i la determinació d'uns escenaris on es recullin les possibles alternatives a futur dirigides a la millora del procés pressupostari del Grup FGC, amb un enfoc d'optimització i d'eficiència que alhora permeti garantir la traçabilitat i disponibilitat de la informació.

1.2. Extensió de les necessitats

- a) Valor estimat i pressupost de licitació

Valor estimat

El valor estimat de la licitació ascendeix a 60.000,00 €, abans d'IVA, d'acord amb el següent desglossament:

- Pressupost de licitació: 60.000,00 €, abans d'IVA.
- Pròrrogues: En aquest import no s'ha contemplat import per a possibles pròrrogues del contracte.
- Modificacions: En aquest import no s'ha contemplat import per a possibles modificacions del contracte.

En aquest valor no s'ha contemplat import per possibles pròrrogues del contracte ni import per atendre supòsits específics de modificació contractual.

Pressupost de licitació

El pressupost de licitació ascendeix a 60.000,00 €, abans d'IVA.

El desglossament del pressupost de licitació és el que es detalla a continuació:

	Import
Pressupost Licitació (Abans d'IVA)	60.000,00 €
IVA 21 %	12.600,00 €
Import total	72.600,00 €

El desglossament de costos és el següent:

- Despeses directes 85%
- Despeses generals 9%
- Benefici Industrial 6%

El desglossament que ha servit per a realitzar el càlcul del pressupost de licitació és el que es detalla a continuació:

Concepte	Imports (abans d'IVA)
- Servei de realització de un procés de diagnòstic del procés de pressupost d'FGC i les empreses del grup	60.000,00 €
IMPORT TOTAL	60.000,00 €

b) Termini d'execució del contracte

Atenent a la naturalesa i característiques de la prestació que es pretén contractar en el marc d'aquest procediment, s'estableix una durada de **18 setmanes** a comptar des de la data de la formalització del contracte.

Arribada la data de finalització de la seva vigència, el contracte no es podrà prorrogar.

2.- Idoneïtat de l'objecte i contingut per satisfer-lo

L'objectiu d'aquesta licitació és donar abast a Les tasques següents:

1.1. Preparació i anàlisi situació actual (AS-IS)

Comprendre perfectament la situació actual (AS-IS) i especialment per identificar les problemàtiques que hi ha plantejades el licitador haurà de presentar un calendari de reunions amb els interlocutors de l'àrea ECOFIN i amb TIC.

1.2. Identificació, avaluació i definició de la situació TO-BE

Un cop revisada la situació AS-IS l'adjudicatari ha de fer una proposta d'alternatives sobre quina seria la situació o situacions TO-BE més òptimes, donant solució a les problemàtiques i mancances detectades així com recollint els requeriments de millora del procés que es posin damunt la taula per part dels usuaris.

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d'innovació

S'incorporen condicions socials a la present licitació com a criteris d'adjudicació.

4.- Justificació de l'elecció del procediment

Atenent al valor estimat de la licitació, la contractació es realitzarà a través del procediment obert simplificat d'acord amb l'article 159 de la LCSP.

5.- Criteris de solvència

En el marc del que disposa la LCSP i per tal d'assegurar els nivells de concurrència indicats en l'apartat anterior, els criteris de solvència que seran d'aplicació en aquest procediment són els següents:

Criteris de solvència tècnica/professional

Els licitadors hauran d'acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per a l'execució del contracte, que s'entendrà com la capacitat per garantir el coneixement tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l'empresa i s'acreditarà pels mitjans següents:

La solvència tècnica serà acreditada mitjançant:

- A) Un llistat amb la relació dels serveis realitzats en els darrers 3 anys, (d'igual o similar naturalesa de l'objecte del contracte) en la que s'indiqui l'import, data i el destinatari públic o privat dels mateixos, on l'import anual acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'annualitat mitja del contracte, sense incloure impostos, es a dir:

Import Solvència
42.000,00 €

L'acreditació d'aquest criteri es farà a través de l'aportació dels certificats d'execució o, a manca d'aquests, per aquella documentació que, a criteri d'FGC, acrediti aquest compliment (contractes, etc.).

- B) L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar:

- Un mínim de 3 projectes de consultoria, dins del Sector Públic i a l'àmbit de la gestió econòmica i pressupostària, realitzats en els darrers 5 anys

Atenent les particularitats del procediment de contractació que obliga la llei de contractes del sector públic a les entitats públiques, es requereix que l'empresa adjudicatària hagi desenvolupat projectes en productiu en el sector públic.

- Un mínim de 2 projectes, on s'hagi implantat i/o mantingut eines de formulació i gestió del pressupost en Entitats Públiques amb un pressupost anual superior a 90.000,00 €, realitzats en els darrers 3 anys

L'acreditació d'aquesta relació permet verificar que l'empresa adjudicatària, té un coneixement profund del servei requerit. La relació de facturació dels darrers tres anys proporciona una visió clara i transparent del desenvolupament de serveis en gestió econòmica i pressupostària. Sent crucial per acreditació de la capacitat tècnica i financera de l'empresa, assegurant que l'empresa té l'experiència i els recursos necessaris per dur a terme els serveis requerits. S'estima que els l'import indicat (1,5 vegades el valor estimat del contracte) és el mínim requerit per FGC per valorar el servei estimat i global de 3 anys, donant així un valor pròxim al valor estimat del contracte.

- C) La disposició de la següent certificació corresponent a **serveis de consultoria** pel disseny, desenvolupament, implementació i integració de solucions SAP: Nivell Platinum a la certificació SAP PartnerEdge Service

L'acreditació es requereix per la importància de la infraestructura digital per el desenvolupament del pressupost. La certificació anteriorment indicada, reafirma els serveis de consultoria pel disseny, desenvolupament, implementació i integració de solucions SAP permetent l'optimització en el desenvolupament del projecte, així com la integració amb les aplicacions existents garantint la construcció i parametrització de la plataforma requerida sota una base de dades unificada.

L'acreditació es realitzarà per mitja de la presentació de la certificació del fabricant.

- D) Adscriure, a l'execució del contracte, un equip de professionals integrat, com a mínim pels següents perfils:

Important: un mateix perfil pot complir les funcions de més d'un perfil, sempre i quan compleixi amb els requisits indicats.

Perfil professional	Coneixements i experiència acreditables
1 Cap de projecte	<u>Titulació:</u> - Titulació universitària superior o tècnica en Enginyeria de Telecomunicacions, Informàtica, Matemàtiques, Econòmiques, ADE o equivalent <u>Experiència:</u> - 12 anys d'experiència a l'àmbit de la gestió de projectes en processos de pressupostació i comptabilitat pública - Participació de 3 projectes de consultoria realitzats a l'àmbit de la gestió de processos de pressupostació i comptabilitat pública en els darrers 5 anys en clients amb un pressupost anual superior a 200.000,00 € - 12 anys d'experiència als mòduls SAP de BPC i EAPS en clients amb un pressupost anual superior a 200.000,00 €
1 Consultor/a de negoci expert en processos de pressupostació i pressupost públic	<u>Titulació:</u> - Titulació universitària superior o tècnica en Enginyeria de Telecomunicacions, Informàtica, Matemàtiques Econòmiques, ADE o equivalent <u>Experiència:</u> - 4 anys d'experiència a l'àmbit de la gestió de projectes en processos de pressupostació i comptabilitat pública - Participació en un mínim de 1 projecte de consultoria realitzat a l'àmbit de la gestió de processos de pressupostació i comptabilitat pública en els darrers 5 anys i en clients amb un pressupost anual superior a 200.000,00 € - 5 anys d'experiència als mòduls SAP de BPC i EAPS en els darrers 5 anys i en clients amb un pressuposta anual superior a 200.000,00 €
1 analista de negoci expert en processos de pressupostació i pressupost públic	<u>Titulació:</u> - Titulació universitària superior o tècnica en Enginyeria de Telecomunicacions, Informàtica, Matemàtiques Econòmiques, ADE o equivalent

	-
	<u>Experiència:</u>
	- 2 anys d'experiència a l'àmbit de la gestió de projectes en processos de pressupostació i comptabilitat pública
	- 1 projecte de consultoria realitzat a l'àmbit de la gestió de processos de pressupostació i comptabilitat pública en els darrers 5 anys i en clients amb un pressupost anual superior a 200.000,00 €
	- 3 anys d'experiència als mòduls SAP de BPC i EAPS en els darrers 5 anys i en clients amb un pressupost anual superior a 200.000,00 €

PELS REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA: L'acreditació relativa a la participació en projectes es realitzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels clients del licitador; l'acreditació de l'experiència es realitzarà mitjançant els currículums de l'equip amb detall de l'experiència professional.

FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l'experiència requerida.

L'empresa adjudicatària haurà de mantenir durant la vigència del contracte la composició (quant a quantitat i qualitat del personal) de l'equip de treball acreditat com a solvència mínima i de l'equip presentat i aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització dels serveis.

Criteris de solvència econòmica/financera

Els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera per a l'execució del contracte, que s'entendrà com l'adequada situació econòmica i financera de l'empresa amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte.

La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:

- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital social.
- El volum de facturació anual de l'empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del present contracte.
- Els saldos dels proveïdors han d'acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte al període de pagament.

La solvència econòmica i financera de l'empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats següents:

- Declaracions d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.
- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
- Declaració sobre el volum global de negoci, en l'àmbit concret del contracte, referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l'esmentat volum de negoci.

6.- Criteris d'adjudicació

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA LICITACIÓ	
Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor: 25 %	25 punts
Criteris automàtics (Objectius) : 75 %	75 punts
- Criteris avaluables de forma automàtica (preu):	50 punts
- Criteris tècnics :	15 punts
- Criteris socials:	10 punts

1. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR.: FINS A 25 punts

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proporcions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública. Per a cadascun dels criteris de valoració tècnics susceptibles d'un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent. Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 60% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s'escau, subcriteri), s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula següent:

$$Puntuació = Punts Criteri (P) \times \left(\frac{Valoració Tècnica de l'Oferta que es puntua (VTop)}{Valoració tècnica de l'oferta millor valorada (VTmv)} \right)$$

La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i, si s'escau, a cadascun dels subcriteris per separat, i després obtenir la puntuació total i per tant les puntuacions finals que es concediran a les Empresa seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

El llindar mínim d'utilització de la fórmula serà del 60%. No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 60% de la puntuació de cada criteri o subcriteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Es valoraran els criteris avaluables mitjançant judici de valor següents:

2. Memòria descriptiva: fins a 25 punts

A la memòria descriptiva els licitadors hauran de presentar la metodologia de desenvolupament del projecte així com el calendari i les fases d'implantació. A continuació s'indica el que es valorarà per cada criteri:

1.1. Qualitat tècnic-funcional de la proposta: Fins a 3 punts

On es valorarà la claredat, l'estructuració i el grau de detall en l'explicació dels aspectes tant tècnics com funcionals requerits al PT

1.2. Organització del projecte: Fins a 3 punts

On es valorarà, entre d'altres aspectes, la capacitat per formular fites i objectius així com les estratègies per assolir-los i també la identificació classificació i agrupació de les diferents activitats així com els aspectes de coordinació entre els diferents equips participants al projecte.

1.3. Pla d'implantació: Fins a 3 punts

El licitador haurà de presentar la planificació del projecte d'acord amb els requeriments establerts al Plec Tècnic.

Es valorarà la coherència i visió global de la planificació del projecte proposat. que permeti assegurar la prestació dels serveis amb màxima qualitat donant especial rellevància al fet d'haver identificat de forma detallada i justificada totes les fites incorporant-hi no només les fites principals del projecte identificades al PPT.

1.4. Metodologia: Fins a 3 punts

Es tindrà en compte la coherència i el grau de detall de la metodologia del treball que s'adeqüi als paràmetres sol·licitats en el plec, així com la funcionalitat que permeti assegurar la prestació dels serveis amb màxima qualitat.

En aquest sentit, es donarà un pes important a la proposta de distribució dels recursos assignats a cada tasca i rol concret, i en especial a la direcció i gestió del projecte, i l'adequació de la proposta a les característiques particulars del projecte.

1.5. Servei de suport i manteniment: Fins a 3 punts

Es valorarà la coherència i la qualitat de la proposta relativa a com s'abordarà el període de suport post arrancada i el manteniment posterior.

1.6. Eines utilitzades i forma de coordinació amb FGC: Fins a 3 punts

Es valorarà la proposta d'eines tecnològiques utilitzades per a la gestió del projecte així com la metodologia d'òrgans de gestió, comitès i forma de coordinació amb FGC.

1.7. Identificació d'elements clau: Fins a 3 punts

Es valorarà el desenvolupament de forma clara i detallada dels elements clau del projecte, descrivint les implicacions i impacte dels recursos

1.8. Mapa d'actuacions amb prioritització de tasques: Fins a 2 punts

Es valorarà el desenvolupament de un mapa d'actuacions amb prioritització de taques d'acord amb els requeriments establerts al Plec Tècnic. Es tindrà en compte el detall del mapa així com la coherència de les fases indicades.

1.9. Metodologia d'esmena/correcció: Fins a 2 punts

Es valorarà el desenvolupament detallat de una metodologia d'esmena /correcció d'acord amb els requeriments establerts al Plec Tècnic.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A FÒRMULES AUTOMÀTIQUES: FINS 75 PUNTS

1. CRITERIS SOCIALS: FINS 10 PUNTS

1.1. Proposta relativa a l'aplicació de les condicions laborals a la execució del contracte: fins 10 punts

Els contractes de serveis es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà d'obra. L'estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d'obra que ha d'executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l'execució de l'actuació.

Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti el major nombre de persones adscrites a l'execució (en relació als perfils presentats) amb contracte laboral indefinit, o compromís de transformació a contracte indefinit abans de formalitzar el contracte (CI).

La proposta és puntuarà d'acord l'aplicació de la següent formula:

$$Puntuació oferta = \frac{Num. \text{ persones amb contracte indefinit } (CI)}{Num. \text{ persones adscrites a la solvència tècnica } (ST)} \times 10$$

on valor ST és el número de persones presentades i CI número de persones amb contracte indefinit.

El número de persones amb contracte laboral indefinit, o compromís de transformació a contracte indefinit abans de formalitzar el contracte es mantindrà durant tota l'execució del contracte.

Per acreditar aquest criteri el licitador haurà de presentar una declaració signada indicant els treballadors adscrits i les seves funcions en l'execució del contracte.

2. CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS : FINS 15 PUNTS

2.1. Proposta relativa a l'experiència addicional de l'equip adscrit al contracte: 8 punts

Es donarà puntuació pels anys d'experiència addicional per sobre dels anys demanats com a solvència tècnica, d'acord la següent taula:

Perfil professional	Experiència a solvència:	Anys màxims addicionals valorables
1 Cap de projecte	12 anys d'experiència a l'àmbit de la gestió de projectes en processos de pressupostació i comptabilitat pública	3 anys addicionals
1 Consultor/a de negoci expert en pressupostació i pressupost públic	4 anys d'experiència a l'àmbit de la gestió de projectes en processos de pressupostació i comptabilitat pública	1 anys addicionals
1 Analista de negoci expert en pressupostació i pressupost públic	2 anys d'experiència a l'àmbit de la gestió de projectes en processos de pressupostació i comptabilitat pública	1 anys addicionals

La proposta és puntuarà d'acord l'aplicació de la següent formula:

$$Puntuació oferta = \frac{Oferta (suma dels anys addicionals)}{Millor Oferta (més anys addicionals)} \times 8$$

La disposició d'experiència addicional dels perfils professionals proporciona una aportació qualitativa important en el desenvolupament de les tasques assignades, ja que es tracta d'un servei d'alta especificitat tècnica, proporcionant una execució eficient de les feines a desenvolupar traduït-se en un impacte de forma decisiva en l'obtenció d'un servei d'implantació i desenvolupament d'alta qualitat. *L'acreditació es farà mitjançant la presentació del Currículum o, a manca d'aquests, per aquella documentació que, acrediti aquest compliment (contractes, etc.). FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l'experiència requerida.*

2.2. Proposta relativa als projectes addicionals dels dos perfils bàsics adscrits al contracte: 7 punts

Es donarà puntuació per cada projecte addicional per sobre dels demanats com a solvència tècnica pels perfils Cap de Projecte i Consultor/a expert en pressupostació, d'acord la següent taula:

Perfil professional	Experiència a solvència:	Requerida en Projectes addicionals màxims valorables
1 Cap de projecte	Participació en un mínim de 3 projectes de consultoria realitzats a l'àmbit de la gestió de processos de pressupostació i comptabilitat pública en els darrers 5 anys i en clients amb un pressupost anual superior a 200M€	2 projectes addicionals
1 Consultor/a de negoci expert en pressupostació i pressupost públic	Participació en un mínim de 1 projectes de consultoria realitzats a l'àmbit de la gestió de processos de pressupostació i comptabilitat pública	1 projectes addicionals

en els darrers 5 anys i en clients amb un pressupost anual superior a 200M€

La proposta és puntuarà d'acord l'aplicació de la següent formula:

$$Puntuació oferta = \frac{Oferta (suma dels projectes addicionals)}{Millor Oferta (més projectes addicionals)} \times 7$$

L'acreditació relativa a la participació en projectes es realitzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels clients del licitador

La disposició d'experiència addicional dels perfils professionals proporciona una aportació qualitativa important en el desenvolupament de les tasques assignades, ja que es tracta d'un servei d'alta especificitat tècnica, proporcionant una execució eficient de les feines a desenvolupar traduint-se en un impacte de forma decisiva en l'obtenció d'un servei d'implantació i desenvolupament d'alta qualitat.

3. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA - PREU: FINS 50 punts

El sistema de valoració emprat per valorar les proposicions econòmiques és 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.

3.1. El licitador haurà de presentar una oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació del Servei d'implantació, suport i manteniment estimat per import de 60.000,00 € abans d'IVA: Fins 50 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació del Servei d'implantació, suport i manteniment estimat per import de 60.000,00 € abans d'IVA.

L'oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 50 punts.

La resta de propostes es puntuaran d'acord amb l'aplicació de la següent fórmula:

$$Puntuació = 50 \times \left[1 - \left(\frac{Oferta - Millor oferta (més econòmica)}{Partida màxima} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right]$$

VP = 2

El licitador que superi en la seva oferta la partida indicada en el pressupost de licitació establert, serà exclòs.

7.- Justificació insuficiència de mitjans

El departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no disposa dels recursos humans i tècnics amb l'especificitat requerida de l'objecte de contracte. FGC realitzarà la gestió i seguiment del projecte, així com el control de qualitat del mateix.

Al no disposar dels recursos humans necessaris dins la plantilla actual a FGC per la realització i el desenvolupament d'aquest servei amb l'especificitat tècnica requerida, es necessària la contractació de recursos externs.

8.- Decisió de no dividir en lots

**FGC**

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Aquesta licitació no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de ser tractat de forma conjunta i global. La divisió en lots podria comportar el tractament dels diferents elements que componen l'objecte de forma diferenciada i no integrada, afectant a l'objectiu i finalitat del projecte, així com a la visió integradora i global que precisen els treballs objecte del contracte.

9.- Aspectes pressupostaris*9.1. Àrea Pressupostària*

Direcció Econòmic-Financera.

9.2. Concepte pressupostari

Inversió.

9.3. Partida pressupostària

PI 2024 ordre 615364-CR. 703 - 60.000,00 €

Signat,

Responsable del Contracte

Josep Maria Peguerols Cordoní

Responsable de sistemes de informació de
logística i manteniment

Signat electrònicament