Desglossament de costos del pressupost i càlcul del valor estimat del contracte

Pressupost base de licitació

	RGC	IMV	Infància i Joves	TOTALS
Costos salarials (amb SS) (1)	880.354,52	1.217.264,16	253.053,74	2.350.672,42
Millora del 12% segons Salari Conveni	152.553,35	152.553,35	95.242,30	400.349,00
Altres costos directes	169.464,00	228.864,00	54.588,00	452.916,00
Oficina (2)	156.240,00	211.680,00	50.400,00	418.320,00
Maquinària (3)	5.580,00	7.560,00	1.800,00	14.940,00
Ticketing (4)	5.580,00	7.560,00	1.800,00	14.940,00
PBI(5)	1.200,00	1.200,00	300,00	2.700,00
PDF(6)	864,00	864,00	288,00	2.016,00
Total costos directes	1.202.371,87	1.598.681,51	402.894,04	3.203.947,42
Costos indirectes (7)	186.367,64	247.795,63	62.448,58	496.611,85
Total costos (directes + indirectes)	1.388.739,51	1.846.477,14	465.342,61	3.700.559,26
marge industrial (8)	83.324,37	110.788,63	27.920,56	222.033,56
pressupost sense IVA	1.472.063,88	1.957.265,77	493.263,17	3.922.592,82
IVA 21%	309.133,42	411.025,81	103.585,27	823.744,49
Total pressupost licitació	1.781.197,30	2.368.291,59	596.848,44	4.746.337,32

Descripció dels costos directes i indirectes

Directes

(1) Els imports dels salaris per cada tipologia de servei tenen en compte totes les despeses que es carreguen sobre el salari base segons conveni. Així mateix s'imputa als salaris la millora salarial del 12% i la Seguretat Social del 33%, però al mateix temps s'extreu el 12% de la millora salarial per indicar-lo en la fila següent.
(2) Lloguer de l'espai d'uns 15 m, on estan situats els 83 llocs de treball, per 12 mesos amb un preu de 28€/m2
(3) Maquinària per a 83 llocs de treball, que consta de PC amb llicències office, auriculars i doble pantalla, per 12 mesos per 15 euros/mes.
(4) Adquisició de 83 Llicències d'algun sistema de ticketing i/o office, per a 12 mesos a 15 euros/mes. Les llicències de ticketing informàtic són els models de pagament i permisos legals que determinen com pots utilitzar un programari de gestió d'incidències (Helpdesk o gestor d'incidències).
(5) Llicències de PBI per a perfils de coordinador i analistes de dades: 9 llicències, per 12 mesos, a 25 euros/mes
(6) Llicències de PDF per a perfils de coordinador: 7 llicències, per 12 mesos, a 24 euros/mes

Indirectes

(7) Despeses d'estructura (15,5%): selecció i formació de RH, laboral, neteja, manteniment informàtic, lloguer d'espais, consums de llum i aigua
(8) marge industrial → 6%

Desglossament dels conceptes de costos de personal del contracte:

Els costos salarials agafen com a referència el conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria, tecnologies de la informació i estudis de mercat i de l'opinió pública (núm. 99001355011983). A aquests costos se'ls ha d'afegir el 33% de la Seguretat Social, a més d'un increment del 12% sobre el salari mínim indicat en el conveni indicat, la qual cosa fa un total de 2.751.021,42 euros de costos salarials dedicats al servei.

El perfils professionals dedicats al servei s'han calculat en base a una plantilla distribuïda per a cadascuna de la prestació a la que donaran servei:

RGC

Personal	Perfil	Salari conveni	Millora 12%	amb SS 33%	Total
23	1.B.1. (Tècnic Especialista)	21.254,39	23.804,92	31.660,54	728.192,40
4	1.B.2 (Tècnic)	19.218,70	21.524,94	28.628,18	114.512,70
1	3.A.1 (tècnic de dades/automatització	31.831,50	35.651,28	47.416,20	47.416,20
2	4.A.1 coordinadors, millora, responsab	31.951,88	35.786,11	47.595,52	95.191,04
1	4.A.1 coordinadors, millora, responsab	31.951,88	35.786,11	47.595,52	47.595,52
31		136.208,35	152.553,35	202.895,96	1.032.907,87

IMV

Personal	Perfil	Salari conveni	Millora 12%	amb SS 33%	Total
24	1.B.1. (Tècnic Especialista)	21.254,39	23.804,92	31.660,54	759.852,94
13	1.B.2 (Tècnic)	19.218,70	21.524,94	28.628,18	372.166,28
1	3.A.1 (tècnic de dades/automatització	31.831,50	35.651,28	47.416,20	47.416,20
3	4.A.1 coordinadors, millora, responsab	31.951,88	35.786,11	47.595,52	142.786,56
1	4.A.1 coordinadors, millora, responsab	31.951,88	35.786,11	47.595,52	47.595,52
42		136.208,35	152.553,35	202.895,96	1.369.817,51

Prestacions d'infants i joves

Personal	Perfil	Salari conveni	Millora 12%	amb SS 33%	Total
8	1.B.1. (Tècnic Especialista)	21.254,39	23.804,92	31.660,54	253.284,31
1	3.A.1 (tècnic de dades/automatització	31.831,50	35.651,28	47.416,20	47.416,20
1	4.A.1 coordinadors, millora, responsab	31.951,88	35.786,11	47.595,52	47.595,52
10		85.037,77	95.242,30	126.672,26	348.296,04

Desglossament del conceptes de facturació del contracte:

L'objecte d'aquest servei s'estructura i concreta addicionalment en diverses línies de servei:

1. Introducció de dades i tractament documental en tots els tràmits de les prestacions
2. Suport al reconeixement i manteniment del dret de les diferents prestacions
3. Suport en la gestió dels tràmits de revisió i modificació de les prestacions
4. Suport a la resposta de CQS i bústies departamentals
5. Suport a la gestió de recursos i reclamacions
6. Suport a la gestió de pagaments indeguts de les diferents prestacions

Associades a les línies de servei es contemplen una sèrie d'activitats que es requereixen per dur a terme durant la vigència del contracte.

Des de la Direcció General hem fet una anàlisi de les volumetries per cada línia de servei que caldria contractar i els imports s'han calculat en funció de la càrrega de volumetria per tasca de cada línia de servei que més a dalt es detallen.

	Tasca	Volumetria	Import per línia de servei
Introducció de dades i tractament documental			
	Entrades sol·licituds d'IMV i prestacions d'infància i joves	32.500,00	695.495,18
IMV	Gravació d'expedients		
Infància	Actualització BBDD		
	Càrrega documents		
	Arxiu		
	Correspondència		
	Tractament documental		
Suport a reconeixement i manteniment del dret de diverses prestacions			
	Suport - Tramitació RGC	9.400,00	201.158,61
RGC	Suport - Tramitació Prestacions Infància		
Infància	Reclassificació de la documentació dels expedients de RGC i prestacions d'infants i joves		
Suport a la gestió en els tràmits de revisió i modificació de les prestacions			
	Realització d'estudis dels expedients de prestacions d'infància i joves	106.400,00	2.276.944,22
RGC	Modificacions de dades dels expedients de RGC, d'IMV i prestacions d'infants i joves		
IMV	Revisió del manteniment dels requisits de RGC, IMV i prestacions d'infants i joves		
Infància	Emissió de requeriments i comprovació de la seva recepció		
Suport a la resposta de CQS i bústies departamentals			
	Cartes personalitzades de les peticions fetes pels usuaris	12.000,00	256.798,22
IMV	Correspondència		
	Tractament documental		
	Arxiu		
Suport a la gestió de recursos i pagaments			
	Preparació de la documentació dels recursos		
RGC	Consulta de les BBDD i aplicacions per elaborar la documentació		
IMV	Elaboració de les reclamacions prèvies	11.000,00	235.398,37
Suport a la gestió de pagaments indeguts		12.000,00	256.798,22
	Procedir a l'acord d'inici dels pagaments indeguts detectats a la RGC		
RGC	Enviament de la correspondència		
	Emissió de requeriments i comprovació de la seva recepció		
		183.300,00	3.922.592,82