INCASÒL
Institut Català del Sòl

Ref: AOT - JFG

INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE L'APLICATIU DE GESTIÓ DE PORTAFOLIS

Donades les diverses activitats que desenvolupa l'Institut Català del Sòl en funció de la Llei de Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, **art. 1, ap. 5**. i **l'art. 3 ap. 1 b)**.

En el marc de la relació actual amb la Universitat Pompeu Fabra en forma de Càtedra conjunta, aquesta va rebre l'encàrrec de desenvolupar una metodologia de gestió de portafolis adient per a l'INCASÒL. L'encàrrec incloïa també l'elaboració d'un document de requisits del programari de gestió del portafolis apte per desenvolupar la metodologia en el dia a dia. Aquest projecte es va iniciar el maig de 2025 i el següent setembre es va presentar a la Direcció la proposta de metodologia. En aquest marc, la UPF ha anat convocant a l'INCASÒL a un seguit de sessions amb diversos proveïdors d'aplicatius específics per conèixer més bé les potencialitats i prestacions d'aplicatius d'aquest camp.

La necessitat de la contractació d'un aplicatiu específic radica per un costat en la necessitat de disposar-ne d'un per dur a terme una eficaç gestió de portafolis i per una altra en la falta d'especialitat i competència de l'INCASÒL per desenvolupar-lo amb els mitjans propis disponibles, per la qual cosa es constata que l'INCASÒL no disposa dels mitjans necessaris per efectuar aquests treballs i s'han de contractar. Les especificacions tècniques es troben al Plec ètnic de necessitats de l'eina Planview (document : *20261005_PPT per assistencia PlanView.docx)*.

Resum del pressupost.

El pressupost base de licitació és de **149.795,76 € IVA inclòs**, corresponent a **123.798,15 € IVA exclòs** més 25.997,61 € d'IVA (21%). Atès el caràcter inicial de la implantació i la impossibilitat de determinar a priori totes les necessitats de suport i adaptació que es puguin produir durant el desplegament de l'eina, es preveu la possibilitat de modificar el contracte fins a un màxim del 20% de l'import corresponent als serveis de consultoria, configuració, formació i suport, que ascendeix a 36.600,00 €.

Aquesta modificació només es podrà activar en funció de necessitats efectivament acreditades durant l'execució del contracte i no comporta cap compromís de despesa inicial.

L'import màxim de la modificació prevista és de 7.320,00 €, IVA exclòs, de manera que el valor estimat del contracte ascendeix a **131.118,15 €, IVA exclòs**.

Distribució de les anualitats.

Aquest contracte tindrà un import total de **123.798,15 €**, IVA exclòs. Aquesta quantitat anirà a càrrec dels pressupostos dels anys 2026, 2027 i 2028 segons el següent quadre de distribució per anualitats:

Exercici pressupostari	Període contractual principal	Consultoria / formació	Subscripció programari	Servidor de test	Total
2026	Inici implantació + 1a anualitat	4.750,00 €	21.660,00 €	6.000,00 €	32.410,00 €
2027	Implantació / suport + 2a anualitat	31.850,00 €	22.743,00 €	6.300,00 €	60.893,00 €
2028	3a anualitat	—	23.880,15 €	6.615,00 €	30.495,15 €
2029	Finalització del tercer any contractual	—	—	—	—
TOTAL		**36.600,00 €**	**68.283,15 €**	**18.915,00 €**	**123.798,15 €**

Quadre detallar de consultoria i formació		
Consultoria de requeriments i anàlisis inicial	2 sessions de 8 hores	1.900 €
Configuració bàsica del software	3 sessions de 8 hores	2.850 €
Adaptació segons consultoria inicial	5 sessions de 8 hores	4.750 €
Formació de l'Administrador del sistema	5 sessions de 8 hores	4.750 €
Formació de Configuració	4 sessions de 8 hores	3.800 €
Formació Operativa dels PM / RM	4 sessions de 8 hores	3.800 €
Formació Operativa dels TM	1 sessió de 4 hores	500 €
Suport inicial intensiu	9 sessions de 8 hores	8.550 €
Suport inicial extensiu	6 sessions de 8 hores	5.700 €
	TOTAL	**36.600 €**

Quadre detallat de subscripcions					
Perfil	**Mòduls**	**Preu**	**Nombre**	**Preu Unitari**	**Preu Total**
Administrador	Portfolio	360,00 €	1	3.480,00 €	3.480,00 €
	Project	180,00 €			
	Planning	540,00 €			
	Visual collaboration	180,00 €			
	Time Tracking	180,00 €			
	Demand Management	60,00 €			
	Admin. Resources	540,00 €			
	Admin. System	1.440,00 €			
Portfolio Manager	Portfolio	360,00 €	2	1.440,00 €	2.880,00 €
	Project	180,00 €			
	Planning	540,00 €			
	Visual collaboration	180,00 €			
	Time Tracking	180,00 €			
Project Manager	Project	180,00 €	5	1.080,00 €	5.400,00 €
	Planning	540,00 €			
	Visual collaboration	180,00 €			
	Time Tracking	180,00 €			
Resource Manager	Planning	540,00 €	3	900,00 €	2.700,00 €
	Visual collaboration	180,00 €			
	Time Tracking	180,00 €			
Team Member (reportador)	Time Tracking	180,00 €	40	180,00 €	7.200,00 €
Visualitzador			Il·limitat	0,00 €	0,00 €
				TOTAL	**21.660,00 €**

Quadre de subscripcions i servidor de test mínim de tres anys *(increment 5% anual)*:

PERIODE	PREU SOFTWARE	SERVIDOR TEST (OPCIONAL)	TOTAL
Primer any	21.660,00 €	(6.000,00 €)	21.660,00 € / (27.660,00 €)
Segon any	22.743,00 €	(6.300,00 €)	22.743,00 € / (29.043,00 €)
Tercer any	23.880,15 €	(6.615,00 €)	23.880,15 € / (30.495,15 €)

INCASÒL
Institut Català del Sòl

Per tot l'exposat,

INFORMO,

Que del contingut del present informe queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat d'aquest contracte així com l'objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Que en l'informe justificatiu s'informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte.

Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment de negociat sense publicitat per raons tècniques i protecció de drets exclusius d'acord amb el contingut de l'article 168.a.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Jesús Flores González
Coordinador de processos i documentació
Àrea Organització i TIC