

CONTRACTE RELATIU AL
SERVEI D'ANÀLISI I REPORTING DE LA CARTERA D'INVERSIÓ EN STARTUPS I
SPINOFFS D'INVERGY B. SIDE, S.L

EXPEDIENT OSE00003/2024

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
--

Aprovat en data: 19 de febrer de 2024

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
3. SERVEIS A PRESTAR	3
3.1 Objectius de la contractació	3
3.2 Descripció general del servei	4
3.3. Requeriments tècnics	5
3.4 Resolució d'incidències	7

1. INTRODUCCIÓ

La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, “la UOC”) és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'*e-learning*; en aquest sentit, es tracta de la primera universitat a la xarxa a l'estat espanyol.

La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la construcció d'un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del coneixement. Innova en el model educatiu propi que se centra en l'estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és en la prestació per part del Contractista del servei d'anàlisi i reporting de la cartera d'inversió en startups i spinoffs d'Invergy B.Side, S.L. La UOC, a través d'Invergy, inverteix en spin-offs i start-ups del sector educatiu i de les TIC vinculades als àmbits de coneixement de la UOC i procedents de tot l'ecosistema innovador entorn de la Universitat.

En l'actualitat Invergy participa d'Immersium Studio, BCN Resol, SeniorDomo, BeChallenge, Chordata i Smart Classroom Project.

3. SERVEIS A PRESTAR

3.1 Objectius de la contractació

Davant el plantejament estratègic de la Universitat, els objectius a assolir pel que fa al servei d'anàlisi i reporting de la cartera d'inversió en startups i spinoffs d'Invergy B.Side, S.L, són els següents:

- **Reporting de Key Performance Indicator (en endavant “KPI's”) d'startups i spinoffs:** definició de dashboards transversals d'indicadors de les startups i spinoffs i reporting dels principals resultats amb l'objectiu de portar a terme un anàlisi acurat de l'evolució de les startups i spinoffs invertides per part d'Invergy.
- **Anàlisi i valoració de la cartera d'invertides:** seguiment i reporting de l'evolució de la cartera d'startups i spinoffs invertides, incloent una triple perspectiva:
 - Valoració: valoració econòmica de la cartera, amb l'objectiu de tenir un valor actualitzat d'aquesta al llarg del temps, definint la metodologia més adequada en funció de les característiques de la pròpia cartera.

- Rendibilitat: definició, així com anàlisi i reporting periòdic, dels principals indicadors financers, amb l'objectiu de tenir visió del rendiment de la cartera des d'un punt de vista financer.
- Impacte: definició, així com anàlisi i reporting periòdic, dels principals indicadors d'impacte, alineats amb la tesi d'inversió d'Invergy i incloent una perspectiva econòmica i social, amb l'objectiu de tenir visió de l'impacte generat per la cartera més enllà de la perspectiva financera de la mateixa.

3.2 Descripció general del servei

L'adjudicatari proporcionarà el servei, que consistirà en la realització de les següents tasques.

Inicialment, l'adjudicatari durà a terme una anàlisi transversal de la cartera actual d'startups i spinoffs invertides per Invergy, partint del coneixement previ de la tesi d'inversió d'Invergy B.Side S.L., per conèixer la seva composició i característiques. Complementàriament, l'adjudicatari, de manera conjunta amb la UOC, definirà una proposta de calendari i periodicitat dels lliurables definits a l'apartat "3.3. Requeriments tècnics" d'aquests plecs. Posteriorment, d'acord amb aquesta anàlisi i calendari inicial, l'adjudicatari realitzarà les següents tasques específiques:

Reporting de Key Performance Indicators (en endavant "KPI's") d'startups i spinoffs

- 1. Definició dels KPI's:** identificació i definició del panell d'indicadors a utilitzar en el seguiment de l'evolució de les startups i spinoffs, en relació a l'anàlisi inicial.
- 2. Seguiment i actualització d'indicadors:** seguiment de l'evolució de les startups i spinoffs, d'acord amb els KPI's definits. Es contempla, també, l'actualització dels KPI's de cadascuna d'aquestes, si escau.
- 3. Reporting:** reporting de l'evolució de les startups i spinoffs, d'acord amb els KPI's de seguiment.

Anàlisi i valoració de la cartera d'invertides

1. Definició de metodologia i Key Performance Indicators:

- a. Definició de la metodologia de valoració de la cartera: definició de la metodologia que s'utilitzarà en la valoració econòmica de la cartera d'invertides.
- b. Definició dels KPI's financers de la cartera: identificació i definició del panell d'indicadors a utilitzar per avaluar el rendiment financer de la cartera d'invertides.
- c. Definició dels KPI's d'impacte de la cartera: identificació i definició del panell d'indicadors a utilitzar per avaluar l'impacte de la cartera d'invertides.

2. Seguiment i reporting de valoració i d'indicadors:

- a. Seguiment i reporting del valor de la cartera de participades: actualització i reporting periòdic del valor de la cartera de participades, d'acord amb la metodologia definida en l'etapa prèvia de definició.

- b. Seguiment i reporting dels KPI's financers i d'impacte de la cartera: seguiment i reporting periòdic dels KPI's definits a l'etapa prèvia de definició.

3. Revisió i actualització d'indicadors: revisió periòdica dels KPI's i metodologia definits per l'anàlisi i valoració de la cartera d'invertides i, si escau, actualització d'aquests.

3.3. Requeriments tècnics

Per a complir amb la correcta prestació del servei, l'adjudicatari haurà de presentar els lliurables definits a continuació.

En relació al Reporting de Key Performance Indicator (en endavant "KPI's") d'startups i spinoffs:

1. Panell de KPI's de les participades: atesa la necessitat de personalitzar els indicadors d'acord amb la naturalesa de les startups i spinoffs, es portarà a terme un anàlisi inicial conjuntament amb la UOC per definir els KPI's que conformaran el panell de KPI's de seguiment de les participades. Aquests han de poder oferir una imatge fidel de les empreses invertides i han de permetre l'anàlisi transversal de la cartera vigent en cada moment.
2. Informe periòdic de KPI's de les participades: d'acord amb el panell de KPI's definit anteriorment es farà un seguiment periòdic dels indicadors de les empreses participades.

En relació a l'anàlisi i valoració de la cartera d'invertides:

4. Informe inicial de proposta de la metodologia a aplicar per la valoració econòmica de la cartera d'invertides: atesa la necessitat de definir la metodologia més
5. a terme un anàlisi inicial conjuntament amb la UOC per definir la proposta metodològica a aplicar en la valoració de la cartera.
4. Panell de KPI's financers de les participades: es portarà a terme un anàlisi inicial, conjuntament amb la UOC, per definir els KPI's financers d'anàlisi de la cartera d'invertides que conformaran l'informe.
5. Panell de KPI's d'impacte de les participades: atesa la necessitat de personalitzar els indicadors d'acord l'estratègia d'inversió d'Invergy, es portarà a terme un anàlisi inicial conjuntament amb la UOC per definir els KPI's d'impacte que conformaran l'informe.
6. Informe periòdic de valoració de la cartera d'invertides: d'acord amb la metodologia definida, es farà un seguiment periòdic del valor de la cartera d'invertides per Invergy.
7. Informe periòdic de KPI's financers: d'acord amb panell de KPI's financers definits anteriorment es farà un seguiment periòdic d'aquests indicadors associats a la cartera d'invertides d'Invergy.
8. Informe periòdic de KPI's d'impacte: d'acord amb el panell de KPI's d'impacte definits anteriorment es farà un seguiment periòdic d'aquests indicadors associats a la cartera d'invertides d'Invergy.

Complementàriament, i de manera transversal:

9. Es considerarà com a lliurable qualsevol altra documentació i/o material elaborat en la preparació i execució de la prestació objecte del present contracte.

3.4 Calendari i lliurables

El calendari i la periodicitat d'entrega dels lliurables quedaran definits en el calendari inicial esmentat a l'apartat "3.2. Descripció general del servei", així com en les posteriors actualitzacions d'aquest. En la definició inicial del calendari, i en les posteriors actualitzacions, s'hauran de tenir en compte les següents condicions:

- Marcs de revisió: al calendari inicial, així com a les actualitzacions posteriors, es definiran marcs de revisió periòdics. Aquests tenen l'objectiu de revisar el calendari, la periodicitat vigent d'entrega dels diferents lliurables i el contingut d'aquests, per adaptar-los a les necessitats derivades de l'evolució de la cartera d'startups i invertides d'Invergy B.Side S.L. L'activació o no d'aquests marcs de revisió definits al calendari queda a discreció de la UOC, en funció de la detecció de les necessitats esmentades, i hauran d'establir-se, com a mínim, amb una periodicitat semestral, sense perjudici que es puguin establir periodicitats inferiors a aquesta.
- Lliurables 1 i 2: en relació als lliurables 1 i 2, la pròpia naturalesa del servei contempla l'entrada de noves startups i/o spinoffs invertides a la cartera al llarg de la vigència del servei definit en aquests plecs. En aquests casos, la UOC es reserva el dret a sol·licitar aquests dos lliurables a partir del moment de l'entrada de la nova societat a la cartera, així com d'incorporar-la en l'anàlisi i valoració de cartera recollit a la resta de lliurables, independentment de la concurrència o no d'un marc de revisió.
- Lliurables 6, 7 i 8: en relació als lliurables 6, 7 i 8, el servei haurà de contemplar una periodicitat mínima anual, independentment a que es pugui definir una periodicitat inferior en el calendari inicial o a les posteriors actualitzacions d'aquest.
- Terminis de lliurament: els terminis de lliurament d'aquests lliurables seran els establerts en el calendari vigent en cada moment.
- Estàndards de qualitat: un cop fets els lliuraments esmentats, l'adjudicatari estarà obligat a modificar el contingut dels lliurables, si així li ho requereix la UOC, en cas que aquesta consideri motivadament que els mateixos no compleixen amb els estàndards de qualitat i els resultats esperats. En aquest sentit, la UOC podrà requerir que es modifiqui els lliurables i faci un lliurament definitiu dels mateixos dins del termini de 30 dies naturals després de l'entrega. Les hores dedicades a realitzar correccions que derivin de d'entregables que no arribin a l'estàndard de qualitat esperat no seran facturables.
- Correccions i esmenes: la UOC emetrà les correccions i/o valoracions oportunes respecte de les tasques que el Contractista dugui a terme. En el cas que hi hagi correccions a realitzar, fins que la UOC no doni per escrit el seu vistiplau final el servei no es considerarà acabat i, per tant, no es procedirà al pagament del servei.

3.5 Resolució d'incidències

El contractista tindrà l'obligació d'informar en un termini no superior a una hora a una bústia de correu electrònic de la UOC, que es comunicarà oportunament, de les incidències que es puguin produir en el desenvolupament de les prestacions contractuals tot indicant el motiu de les mateixes i el temps estimat de resolució.

Signa,

Mireia Riera Duran
Directora de l'Àrea de Recerca i Innovació