

**ANÀLISI DE COSTOS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT ADMINISTRATIU, TRACTAMENT DE DADES, TRAMESA DOCUMENTAL, ANÀLISI I REVISIÓ EN LA GESTIÓ DE DETERMINATS EXPEDIENTS DE PERSONES FÍSQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AUTONOMIA PERSONAL I LA DISCAPACITAT DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ**

L'anàlisi de costos s'ha efectuat mitjançant un conjunt de càlculs que contempnen:

- Els càlculs dels costos fixes dels elements materials, tecnològics i subministraments que es sol·liciten als plecs de la contractació:
  - o Espai amb serveis i subministraments
  - o Equipament i altres despeses fixes
- Els càlculs dels costos salarials en base al "XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública", i concretament a la seva "Área 1: Actividades de gestión y administración de medios y procesos, y actividades de administración" que és el previst per als serveis de BPO.
 

Els costos de conveni s'incrementen amb un 35% de Seguretat Social per obtenir el cost empresa del personal.
- S'inclou un 6% de Marge Industrial
- El contracte es farà per un total màxim d'hores per any i el preu/hora per any.
- Una anàlisi del servei prestat fins l'any 2024 i la projecció del servei a partir de l'any 2026, amb la que generem un indicador ponderat del volum d'activitat i la estimació d'hores màximes necessàries. En aquest exercici s'indica el nombre de persones equivalents a temps complet, tot i que no contractem persones.

**Volum d'activitat**

Per tal de calcular la projecció d'expedients fins el 2027 s'ha elaborat una taula en la que consten els expedients anuals del contracte, des del 2024 (últim any complet de referència), i la projecció de necessitats fins l'any 2027, any en el que expira la darrera pròrroga contemplada als plecs de la contractació.

**Previsió d'activitat (indicadors principals)**

	Contracte actual	Nou contracte	Possible pròrroga	Factor Pond
	2024	2026	2027	
Sol·licituds de dependència presentades	141.486	106.115	106.115	1,00
Sol·licituds de discapacitat presentades	151.535	113.651	113.651	1,00
PIAs de CSSB	19.537	14.653	14.653	1,00
PIAs de pla de xoc VINRESID	1.488	1.116	1.116	1,00
Capecon realitzats	66.915	50.186	50.186	3,00
Revisions de capecon d'ofici	-	10.000	10.000	3,00
Ajuts d'atenció social a les persones amb d	3.000	2.250	2.250	1,00
Accés als habitatges amb serveis comuns per persones am	378	284	284	1,00
Ajuts de suport per a l'autonomia a la prò	300	225	225	1,00
Accés a serveis socials adreçats a les persones amb d	760	570	570	1,00
Gestió incidències TAC	1.706	1.194	1.194	1,00
Renovacions TAC	7.829	5.480	5.480	0,50
Altes TAC	1.409	986	986	0,50
Descàrrega TAC	9.934	6.954	6.954	0,50
PIAs tancats (66% fet pel BPO)	110.488	82.866	82.866	1,00
<b>Total Ponderat</b>	<b>641.009</b>	<b>510.192</b>	<b>510.192</b>	
Increment anual		-20,4%	0,0%	
<b>Estimació d'hores anuals necessaries</b>	211.677	168.480	168.480	
<b>Estimació de personal equivalent necessari</b>	<b>117,60</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	
Minuts / activitat ponderada	19,81	19,81	19,81	

Passeig del Taulat, 266-270  
 08019 Barcelona  
 Tel. 93 483 10 00



Doc. original signat per:  
 Antonio Galiano Barajas  
 30/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



038F61VIHA5QLLTNNFZ54G8VS0IRTK29

Data creació còpia:  
 03/10/2025 09:20:43

Pàgina 1 de 4

S'hi aplica una ponderació, que correspon a la intensitat del servei calculada. Aquesta ponderació es deu a que el servei requereix de més hores de tractament si es realitza un càlcul de capacitat econòmica de la persona usuària que no pas en altres tràmits.

Arrel de l'augment observat de sol·licituds d'usuaris, de PIA tancats i tenint en compte els requisits de revisió d'ofici dels CAPECON, caldrà un augment del volum d'hores de servei que garantirà la contractació del servei de digitalització, càrrega d'imatges, enregistrament, suport administratiu, tractament de dades, tramesa documental, anàlisi i revisió en la gestió de determinats expedients de persones físiques de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials i Inclusió.

Les dades publicades a la taula, de l'any 2024, són extretes dels sistemes d'informació del Departament de Drets Socials i Inclusió. Les projeccions estan elaborades a partir de la previsió d'una reducció puntual de les sol·licituds de dependència i discapacitat per el proper any 2026.

Aquest ajust requerirà una actualització del nombre de professionals. Que farà reduir un 20% els professionals respecte l'anterior contracte.

### Costos Fixes

El càlcul dels costos fixos dels elements materials i tecnològics que es sol·liciten als plecs de la contractació es troben reflectits a les següents taules:

Concepte	Unitat	Preu		Quantitat		Cost	
		Promig		2026	2027	2026	2027
Impresores (5 unitats)	Un mes de renting	29,15 €	120	120	3.498,00 €	3.498,00 €	
Ordinadors (per persona)	Un ordinador per tot	1.348,27 €	93,60	-	126.198,07 €	- €	
Cadires d'oficina (per persona)	Una cadira	122,16 €	93,60	-	11.434,18 €	- €	
Taules d'oficina (per persona)	Una taula	106,50 €	93,60	-	9.968,40 €	- €	
Sistemes d'arxiu (per persona)	Un buc per persona	115,11 €	93,60	-	10.774,30 €	- €	
Informàtics	Manteniment informàtic	72.100,00 €	1,00	1,00	72.100,00 €	72.100,00 €	
						<b>233.972,95 €</b>	<b>75.598,00 €</b>

Imputem a cada any els costos fixos del personal incremental de cada any.

Per tal de complementar els càlculs dels costos dels elements materials i tecnològics s'incorporen les despeses d'espais de treball i subministraments necessaris per tal de prestar el servei d'una manera adequada. S'han aplicat, per les dades de 2026 una inflació del 3% anual respecte les dades del 2025:

	Preu/m <sup>2</sup>		Cost	
	2026	2027	2026	2027
Persones			93,60	93,60
m <sup>2</sup> /Persona			17,57 m <sup>2</sup>	17,57 m <sup>2</sup>
Metres quadrats útils			1.644,55 m <sup>2</sup>	1.644,55 m <sup>2</sup>
Manteniment preventiu	19,78 €/m <sup>2</sup>	19,78 €/m <sup>2</sup>	32.529,20 €	32.529,20 €
Manteniment correctiu	13,21 €/m <sup>2</sup>	13,21 €/m <sup>2</sup>	21.724,51 €	21.724,51 €
Servei Neteja	26,53 €/m <sup>2</sup>	26,53 €/m <sup>2</sup>	43.629,91 €	43.629,91 €
Servei vigilància	26,53 €/m <sup>2</sup>	26,53 €/m <sup>2</sup>	43.629,91 €	43.629,91 €
Import DISTRICLIAMA	12,35 €/m <sup>2</sup>	12,35 €/m <sup>2</sup>	20.310,19 €	20.310,19 €
Import electricitat	13,24 €/m <sup>2</sup>	13,24 €/m <sup>2</sup>	21.773,84 €	21.773,84 €
Import aigua	0,90 €/m <sup>2</sup>	0,90 €/m <sup>2</sup>	1.480,10 €	1.480,10 €
<b>Total despeses</b>	<b>112,54 €/m<sup>2</sup></b>	<b>112,54 €/m<sup>2</sup></b>	<b>185.077,66 €</b>	<b>185.077,66 €</b>

(\*) Per fer el recompte de metres quadrats útils a ocupar, s'ha tingut en compte les places a ocupar (91) el 2021, que corresponen a 1,5 plantes. Després, degut a la manca de còmput d'espais comuns (en el cas del edifici de Taulat, entrada i terrassa) i a la dispersió, hi apliquem un factor multiplicador de WIP sobre la base de 532,84 metres quadrats que suposa una planta que dona espai a 60 persones.

Incloem que tot el personal treballa a les dependències del proveïdor del servei.



Doc. original signat per:  
 Antonio Galiano Barajas  
 30/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

038F6IVIHA5QLLTNNFZ54G8VS0IRTK29

Data creació còpia:  
 03/10/2025 09:20:43

Pàgina 2 de 4

**Costos de Personal**

Els costos per categoria professional referits al conveni sectorial de referència, el XIX Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria, estudis de mercat i opinió pública (codi conveni 99001355011983), publicat al BOE el 4 d'abril de 2025, són els següents:

**Hipòtesi de perfils professionals necessaris**

	Contracte actual 2024	Nou contracte 2026	Possible pròrroga 2027	Hores estimades 2026 i 2027
Grup C Nivell I	19,38	15,43	15,43	27.774,00
Grup C Nivell II	16,80	13,37	13,37	24.066,00
Grup C Nivell III	64,62	51,43	51,43	92.574,00
Grup D Nivell I	1,29	1,03	1,03	1.854,00
Grup E Nivell II	15,51	12,34	12,34	22.212,00
<b>Total</b>	<b>117,60</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	<b>168.480,00</b>

**Cost Salari base + Plus Conveni**

	2024	2026	2027
Grup C Nivell I		17.650,08 €	18.179,58 €
Grup C Nivell II		17.567,68 €	18.094,71 €
Grup C Nivell III		17.485,28 €	18.009,84 €
Grup D Nivell I		17.402,88 €	17.924,97 €
Grup E Nivell II		17.073,28 €	17.585,48 €
<b>Cost Salari Base + Plus Conv</b>		<b>17.468,99 €</b>	<b>17.993,06 €</b>

Tenint en compte tots els càlculs elaborats per determinar els costos salaris directes fruit de l'execució del propi contracte, s'adjunta el quadre justificatiu del preu de contracte, hores anuals i preu/hora.

Es pot observar una tendència decreixent del cost anual del contracte, entre el 2026 i el 2027, donades les característiques exposades: increment de costos previstos a l'actual conveni compensat per les despeses fixes per treballador només imputades al primer any.

Es preveu que el contracte es pugui iniciar l'1 de gener de 2026. Fins que no s'apliqui el nou contracte, seguirà vigent el contracte actual.

Adicionalment a la estimació de costos, s'ha comptabilitzat un 6% de benefici industrial.

JUSTIFICACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE. COSTOS DIRECTES I INDIRECTES			
Concepte	2026	Pròrroga 2027	2026-2027
Costos de personal Convei	1.635.097,81 €	1.684.150,80 €	3.319.248,61 €
Costos de personal SSoc.	572.284,23 €	589.452,78 €	1.161.737,01 €
Costos fixes	419.050,61 €	260.675,66 €	679.726,27 €
<b>SUBTOTAL DESPESES</b>	<b>2.626.432,65 €</b>	<b>2.534.279,24 €</b>	<b>5.160.711,89 €</b>
Benefici industrial	156.856,95 €	151.291,96 €	308.148,91 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.783.289,60 €</b>	<b>2.685.571,20 €</b>	<b>5.468.860,80 €</b>
IVA	584.490,82 €	563.969,95 €	1.148.460,77 €
<b>TOTAL+IVA</b>	<b>3.367.780,42 €</b>	<b>3.249.541,15 €</b>	<b>6.617.321,57 €</b>
NOMBRE D'HORES I COST PER HORA			
Nombre d'hores anuals	168.480	168.480	336.960
Cost per hora sense IVA)	16,52 €	15,94 €	16,23 €



### 1. Import de licitació

La licitació té un import de:

Anualitat	Pressupost del contracte	Import sortida (IVA exclòs)	% IVA	Import IVA
2026	3.367.780,42 €	2.783.289,60 €	21	584.490,82 €
Total	3.367.780,42 €	2.783.289,60 €	21	584.490,82 €

### 2. Import de la possible pròrroga

L'import de la possible pròrroga 2027 és de:

Anualitat en cas de pròrrogues	Pressupost del contracte	Import sense IVA	%IVA	Import IVA
2027	3.249.541,15 €	2.685.571,20 €	21	563.969,95 €
Total	3.249.541,15 €	2.685.571,20 €	21	563.969,95 €

### 3. VEC (Valor Estimat del Contracte)

El valor estimat del contracte tenint en compte el període d'execució del 2026, la possible pròrroga de l'any 2027 és el següent:

Anualitat	Import (IVA exclòs)
2026	2.783.289,60 €
2027 (possible pròrroga)	2.685.571,20 €
Total	5.468.860,80 €

Antonio Galiano Barajas  
Director General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

