

Justificació preu del contracte del servei d'assessorament per a la definició, creació i seguiment dels KPI de l'activitat de PRODECA i servei d'enquesta a les empreses clients.

Expedient número 07/2026

Pressupost base de licitació: 58.914,78 € (IVA 21% inclòs)

Valor estimat del contracte: 166.520,58 € (IVA no inclòs, 4 pròrrogues)

1. Components del càlcul del preu

El preu s'obté a partir de quatre blocs, d'acord amb pràctiques de contractació pública:

1. **Costos salarials del personal** (salari base per taula de conveni + càrregues empresarials).
2. **Costos directes no salarials** (plataforma CAWI, CATI, llicències i comunicacions).
3. **Despeses generals** (13%).
4. **Benefici industrial** (6%).

Els convenis utilitzats són els tres BOE indicats a l'inici: **TIC/Consultoria** per a Analista i Consultor, **Universitats/Recerca** per al Responsable sènior, i **Contact Center** per al Tècnic CAWI/CATI.

2. Fonts salarials i assignació de grups

S'han seleccionat els grups i nivells **més adients** per a cadascun dels perfils descrits al Plec Tècnic, assegurant una correspondència funcional i retributiva adequada:

- **Cap de projecte / responsable del servei** → *Conveni Universitats/Recerca (Grup I – Personal investigador, Subgrup 3 “Investigador/a de transferència”)*. [BOE-A-2024-10663 \[ccoo.app\]](#)
- **Consultor/a sènior de dades i KPI** → → *Conveni TIC/Consultoria (Àrea 4 – Consultoria, Grup B, Nivell 1 – “Consultor/a Sènior”)*. [BOE-A-2025-7766 \[invassat.gva.es\]](#)
- **Consultor/a en enquestes i recerca** → *Conveni TIC/Consultoria (Àrea 4 – Estudis de mercat i opinió, Grup C, Nivell 2 – “Tècnic d'investigació”)*. [BOE-A-2025-7766 \[invassat.gva.es\]](#)
- **Especialista en visualització / dashboard** → *Conveni TIC/Consultoria (Àrea 3 – Programació i explotació de sistemes, Grup C, Nivell 1 – “Analista”)*. [BOE-A-2025-7766 \[invassat.gva.es\]](#)

Nota: cada conveni estableix estructura d'àrees/grups i taules retributives, sobre les quals s'apliquen les **càrregues empresarials** (Seguretat Social, formació, assegurances i gestió de personal). El

cost/hora s'obté dividint el **cost laboral total anual** per **1.800 h/any** (estàndard habitual en justificacions públiques).

3. Càlcul del cost/hora per perfil (a partir de conveni)

A partir dels **salari base de taula** dels convenis anteriors (grups indicats) i **càrregues empresarials** (aprox. 30–33% segons categoria), el **cost laboral total anual** i el **cost/hora** resultant queden:

Perfil professional	Cost/hora (€)
Cap de projecte / responsable	33,86 €
Consultor/a sènior dades i KPI	26,00 €
Especialista BI / dashboard	23,56 €
Consultor/a enquestes	22,00 €

Observació metodològica: el càlcul integra **salari de taula** (segons BOE), **prorratgeig de pagues** i **càrregues empresarials** per determinar el **cost laboral total**; la divisió per 1.800 h/any dona el **cost/hora** utilitzat en la valoració.

4. Desglossament d'hores per fases (Any 1)

El primer any inclou l'execució de les 5 fases definides al Plec Tècnic, amb una planificació de 10 mesos amb solapaments. I dins la fase 5 únicament un informe de l'últim trimestre.

Fase	Descripció	Hores
Fase 1	Definició del sistema de KPI i marc metodològic	260 h
Fase 2	Sistema de recollida d'informació i integració de dades	300 h
Fase 3	Desenvolupament del dashboard i validació funcional	320 h
Fase 4	Disseny i execució de l'enquesta anual	350 h
Fase 5	Seguiment, anàlisi i informe trimestral (només últim trimestre)	126 h (només últim trimestre)
Total Any 1		1.356 h

La dedicació estimada de 1.356 hores és coherent amb un model d'execució per fases amb solapaments, on la càrrega de treball es concentra en determinats períodes del projecte i es distribueix entre perfils especialitzats, sense requerir una dedicació equivalent a un equip a temps complet durant tota la durada del contracte.

5. Dedicació i costos de les pròrrogues (anys successius)

En els anys successius (pròrrogues), l'execució del servei es concentra en les fases 4 i 5 definides al Plec Tècnic, corresponents a l'enquesta anual i al seguiment periòdic del sistema d'indicadors, incloent l'elaboració dels quatre informes trimestrals i la millora contínua dels KPI. En aquest context, la fase 4 redueix parcialment la seva càrrega de treball, atès que es parteix d'una base metodològica i tècnica ja desenvolupada durant el primer any, limitant-se principalment a ajustos, execució i anàlisi.

Hores estimades de les pròrrogues:

Fase	Descripció	Hores
Fase 4	Disseny i execució de l'enquesta anual	350 h
Fase 5	Seguiment, anàlisi i informe trimestral	504 h (quatre trimestres)
Total Any 2, 3, 4 i 5		854 h

6. Assignació d'hores per fase i perfil (Any 1 – 2026)

Fase	Cap projecte	Consultor	KPI	BI	Enquestes	Total
F1	80 h	150 h	30 h	-		260 h
F2	60 h	180 h	60 h	-		300 h
F3	50 h	40 h	230 h	-		320 h
F4	42 h	28 h	28 h	252 h		350 h
F5 (1 trimestre)	42 h	28 h	56 h	-		126 h
Total	274 h	426 h	404 h	252 h		1.356 h

7. Assignació d'hores per fase i perfil (Pròrrogues)

Fase	Cap projecte	Consultor	KPI	BI	Enquestes	Total
F4	42 h	28 h	28 h	252 h		350 h
F5 (4 trimestres)	168 h	112 h	224 h	-		504 h
Total	209 h	140 h	251 h	252 h		854 h

Costos totals (Any 1 – 2026)

Concepte	Hores	Preu/hora	Import (€)
Cap de projecte	274 h	33,86	9.277,64 €
Consultor KPI	426 h	26,00	11.076,00 €
Especialista BI	404 h	23,56	9.518,24 €
Consultor enquestes	252 h	22,00	5.544,00 €
Costos directes de personal	1.356 h		35.415,88 €
Costos directes no salarials	—		5.500,00 €
Subtotal			40.917,88 €
Despeses generals (13%)	—		5.319,32 €
Benefici industrial (6%)	—		2.455,07 €
TOTAL ANY 1			48.689,90 €

Costos totals (Pròrrogues)

Concepte	Hores	Preu/hora	Import (€)
Cap de projecte	210 h	33,86	7.110,60 €
Consultor KPI	140 h	26,00	3.640,00 €
Especialista BI	252 h	23,56	5.937,12 €
Consultor enquestes	252 h	22,00	5.544,00 €
Costos directes de personal	854 h		22.231,72 €
Costos directes no salarials	—		3.000,00 €
Subtotal			25.231,72 €
Despeses generals (13%)	—		3.280,12 €
Benefici industrial (6%)	—		1.513,90 €
TOTAL PRÒRROGA			30.025,75 €

8. Costos directes no salarials

Els costos directes no salarials inclouen els recursos tècnics i operatius necessaris per a la correcta execució del servei.

Any 1 (2026):

Inclou els costos associats a la posada en marxa del sistema, entre els quals destaquen:

- Plataforma d'enquestes (CAWI) i configuració inicial
- Suport tècnic per a la recollida de dades (configuració de canals i eines)
- Llicències i connectors per al desenvolupament del dashboard (Power BI o equivalent)
- Integració inicial amb el CRM Microsoft Dynamics 365
- Comunicacions (enviaments d'enquestes, recordatoris, gestió de contactes)

Pròrrogues:

Inclou els costos recurrents associats a l'exploració del sistema ja implementat:

- Ús i manteniment de la plataforma d'enquestes
- Llicències BI i actualització de dades
- Comunicacions associades al treball de camp
- Ajustos menors de configuració i suport tècnic

En les pròrrogues aquests costos es redueixen respecte al primer any, atès que no cal repetir les tasques de configuració inicial ni d'implantació del sistema.

9. Resum econòmic

Any	Fases incloses	Hores	Cost (sense IVA)
Any 1	F1 + F2 + F3 + F4 +F5 (1 trimestre)	1.356	48.689,90 €
Pròrroga 1	F4 + F5	854	30.025,75 €
Pròrroga 2	F4 + F5	854	30.025,75 €
Pròrroga 3	F4 + F5	854	30.025,75 €
Pròrroga 4	F4 + F5	854	30.025,75 €

10. Declaració sobre la metodologia de càlcul

Les xifres i la metodologia de càlcul s'ajusten als convenis oficials i a la pràctica de contractació pública, garantint que el preu cobreix totes les obligacions del servei, incloses les de qualitat, integració tecnològica i transferència de coneixement.

Marc Oliveras
Cap de l'Àrea de Coneixement i Estratègia