

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L'OPTIMITZACIÓ DELS TEMPS D'ESPERA DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA DE CATALUNYA

EXPEDIENT SCS-2026-430

1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer

El Servei Català de la Salut (CatSalut) té com a missió proveir a la ciutadania dels serveis sanitaris necessaris i de millor qualitat, fent-ho amb un ús racional dels recursos, i mitjançant un model universal, equitatiu, sostenible i de qualitat.

L'atenció primària i comunitària (APiC) és un punt clau dins del sistema per tal d'assolir aquests grans objectius. Cal alinear tots els esforços per tal d'aconseguir que el país disposi d'una APiC forta, proactiva, resolutiva, accessible i avançada.

En aquest context, una de les limitacions actuals és la rigidesa de les agendes i la dificultat per adaptar-se a canvis puntuals o estacionals en la demanda. Aquesta situació impacta en els temps d'espera i en la capacitat de resposta davant escenaris de pressió assistencial, com la grip o pics estivals.

Tot i disposar d'eines com la programació per motius (PxM), orientades a millorar l'organització de la demanda, el creixement del volum de dades disponibles obre una oportunitat per evolucionar cap a models més predictius i flexibles. Aprofitant l'anàlisi de dades reals, es fa necessari desenvolupar coneixement estratègic que permeti anticipar les necessitats i ajustar l'oferta de serveis, contribuint a una planificació més intel·ligent i equitativa arreu del territori.

Codi CPV: 72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes.

2. Existència de Lots

Es considera inadequada la divisió del contracte en lots atès que les diferents tasques del servei s'han de dur a terme pel mateix equip de treball. La divisió en lots no permetria la correcta realització de l'objecte del contracte, ja que implicaria una execució molt més difícil i costosa tant tècnica com econòmica i no quedaria garantida la coherència dels treballs.

3. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

Pressupost base de licitació: 65.252,28 euros (IVA 21% inclòs)

Valor estimat del contracte: 53.927,50 euros (sense IVA)

4. Determinació del preu del contracte

1) Conveni col·lectiu de referència

Per a la determinació dels costos d'aquesta contractació, s'ha pres com a referència la Guia del Mercado Laboral 2026 de Hays. Aquest document és el referent en el sector per a la fixació de preus de serveis de consultoria i perfils tecnològics a Espanya, ja que reflecteix la realitat salarial i de costos per a perfils d'alta especialització en anàlisi predictiva i tractament de grans volums de dades, on l'escassetat de talent marquen els preus de mercat.

L'ús d'aquest marc de referència permet assegurar que els preus horaris proposats estan alineats amb l'alta competència pel talent digital i les competències tècniques exigides en el plec de prescripcions tècniques.

2) Costos directes: 46.250,00 €

Els costos directes comprenen les retribucions dels perfils professionals implicats, calculats a partir de la dedicació en hores efectives que es considera necessària per cobrir les tasques de modelització i tractament de dades requerides pel projecte.

Per a la determinació del preu hora de cada perfil, s'ha aplicat la següent fórmula de prorrateig basada en el Salari Brut Anual de referència, que ja incorpora la retribució de vacances i festius segons el marc legal vigent, incrementat amb el 33% de Seguretat Social a càrrec de l'empresa idividit per la jornada anual de 1.944 hores segons el conveni:

$$\text{Cost hora brut} = \frac{\text{Salari Brut Anual} \times 1,33}{1.944 \text{ hores}}$$

Les referències salarials s'han obtingut de la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays. En concret:

- El cost del Coordinador s'ha calculat a partir de la mitjana de mercat dels perfils de Data Scientist, Data Architect i BI Manager amb més de 5 anys d'experiència.
- El cost del Tècnic especialista s'ha calculat a partir de la mitjana de mercat dels perfils de Data Analyst i Data Engineer amb una experiència d'entre 2 i 5 anys.

D'acord amb aquests preus de mercat, el desglossament dels costos directes de personal és el següent:

Professional	Hores estimades	Cost hora brut	Cost total
Coordinador (tècnic sènior)	375 h	70 €/h	26.250,00 €
Tècnic especialista	500 h	40 €/h	20.000,00 €
			46.250,00 €

3) Costos indirectes: 4.625,00 €

S'aplica un 10 % sobre els costos directes, equivalent a 4.625 €, per cobrir despeses generals no directament imputables al projecte però imprescindibles per a la seva execució.

En l'elaboració d'aquests costos s'han tingut en compte els següents conceptes:

- Infraestructures i equipaments de l'empresa
- Assegurances, despeses financeres i impostos
- Coordinació interna i gestió administrativa
- Dietes i desplaçaments

4) Benefici empresarial: 3.052,50 €

S'estima un benefici industrial del 6,00 % sobre la suma dels costos directes i indirectes. Aquesta xifra es considera adequada per garantir el compliment del contracte i l'ajust als preus de mercat, d'acord amb el deure de l'Administració de preveure un preu adequat segons l'article 102 de la LCSP.

5) IVA aplicable (21,00%)

L'import corresponent a l'IVA, aplicat sobre el pressupost base de licitació, és de 11.324,78 €.

6) Valor estimat del contracte

L'article 101.2 de la LCSP estableix que en el càlcul del valor estimat s'han de tenir en compte, com a mínim, a més dels costos derivats de l'aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de l'execució material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial. Així mateix, s'han de tenir en compte les pròrrogues eventuais del contracte.

A la vista d'aquest precepte, i ateses les característiques de la contractació objecte d'aquest informe, el valor estimat del contracte ha de ser:

- El **pressupost base de licitació** elaborat a partir dels costos directes i costos indirectes indicats serà de **53.927,50 €** (*costos directes + costos indirectes + beneficis empresarials*)

7) Taula resum

COSTOS DIRECTES	46.250,00 €
COSTOS INDIRECTES	4.625,00 €
BENEFICI EMPRESARIAL	3.052,50 €
PRESSUPOST BASE DE CONTRACTACIÓ (SENSE IVA)	53.927,50 €
IVA (21,00%)	11.324,78 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (+ IVA)	65.252,28 €

5. Forma de pagament del contracte

El pressupost base de contractació (sense IVA) és de 53.927,50 €, dels quals el 70 % (37.749,24 €) es correspon amb pagaments mensuals i el 30 % restant (16.178,26 €) amb un abonament final.

Pagaments mensuals (70%)

Es proposa estructurar el pagament en quatre abonaments mensuals consecutius de 9.437,31 € cadascun, facturats un cop verificat que s'han dut a terme les activitats previstes per al període corresponent, d'acord amb la planificació aprovada al pla de treball inicial. Aquest component cobreix les tasques d'anàlisi, desenvolupament, coordinació i seguiment durant tota la vigència del contracte.

Pagament final (30%)

L'import restant (16.178,26 €) s'abonarà en una única factura al final del projecte, sempre que, en la data de finalització del contracte, s'hagin completat, entregat i validat per la direcció del contracte tots els productes resultants establerts al plec de prescripcions tècniques, que són:

- Pla de treball inicial que detalli la planificació temporal de les activitats, la metodologia d'anàlisi de dades i el cronograma de treball.
- Informe d'avaluació de dades que avaluï la qualitat, cobertura i consistència de les fonts assistencials, identificant la viabilitat real per a la modelització.
- Anàlisi Exploratori de Dades (EDA) que sintetitzi les propietats estadístiques de les fonts d'informació, mitjançant la caracterització de les variables clau, l'avaluació de la seva dispersió i la identificació de correlacions inicials, amb l'objectiu de descartar biaixos o anomalies abans de la fase de modelització.
- Estudi de caracterització de la demanda que reculli els patrons identificats, els factors de variabilitat i la descripció dels escenaris de pressió assistencial basats en l'anàlisi prèvia.
- Memòria tècnica de les proves de concepte que descrigui els models analítics assajats, la seva capacitat predictiva/explicativa i les limitacions detectades.
- Lliurament de la documentació tècnica detallada, incloent-hi el codi font i la documentació de suport necessària, que garanteixi al personal del CatSalut la plena autonomia per auditar, replicar o mantenir els models exploratoris desenvolupats.
- Informe final de síntesi i full de ruta que reculli les conclusions estratègiques, la proposta d'indicadors de seguiment i els requeriments per a una futura fase operativa.

Aquesta proposta s'entén com a modalitat de referència, sense perjudici que es pugui acordar una forma de pagament alternativa, sempre que hi hagi acord exprés entre ambdues parts i es respectin els criteris de proporcionalitat, traçabilitat i correspondència amb l'execució del servei.

6. Termini de durada i pròrrogues

La durada del contracte s'estableix en 4 mesos a comptar des de la seva signatura i, en tot cas, fins el 31 de desembre de 2026.

7. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Procediment: obert

Forma de tramitació: ordinària, no harmonitzada

8. Requisits mínims de solvència i mitjans d'acreditació

Els previstos en el Quadre de característiques.

9. Criteris d'adjudicació

Els previstos en el Quadre de característiques.

Justificació dels criteris d'adjudicació: Els criteris definits per a l'adjudicació del servei estan vinculats a l'objecte del contracte, amb la finalitat de seleccionar l'oferta amb millor relació qualitat-preu. S'han definit de manera objectiva, verificable i transparent, d'acord amb els principis d'igualtat, no-discriminació, proporcionalitat i eficiència en l'ús dels recursos públics..

10. Contingut de les proposicions

Veure Plecs

11. Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal

No hi ha cessió de dades en aquest expedient.

12. Persona que signarà l'informe tècnic

Tècnic gerència d'organitzacions

13. Responsable del contracte

Director de l'Àrea Assistencial

Ignasi Carrasco Miserachs
Director de l'Àrea Assistencial